



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 75 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. 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 Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja PD Tahun 2020 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Rencana Kerja Badan Daerah;
 - f. Rencana Kerja Dinas Daerah;
 - g. Rencana Kerja Kantor Daerah; dan
 - h. Rencana Kerja Kecamatan.
- (2) Rencana Kerja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Rencana Kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f. terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - c. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Rencana Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
 - m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - o. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan;
 - r. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Rencana Kerja Dinas Pariwisata.
- (4) Rencana Kerja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Rencana Kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Rencana Kerja Kecamatan Srandakan;
 - b. Rencana Kerja Kecamatan Sanden;
 - c. Rencana Kerja Kecamatan Pajangan;
 - d. Rencana Kerja Kecamatan Sedayu;
 - e. Rencana Kerja Kecamatan Pandak;
 - f. Rencana Kerja Kecamatan Kasihan;
 - g. Rencana Kerja Kecamatan Bantul;
 - h. Rencana Kerja Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Rencana Kerja Kecamatan Kretek;
- j. Rencana Kerja Kecamatan Pundong;
- k. Rencana Kerja Kecamatan Sewon;
- l. Rencana Kerja Kecamatan Jetis;
- m. Rencana Kerja Kecamatan Imogiri;
- n. Rencana Kerja Kecamatan Dlingo;
- o. Rencana Kerja Kecamatan Pleret;
- p. Rencana Kerja Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Rencana Kerja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juli 2019
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

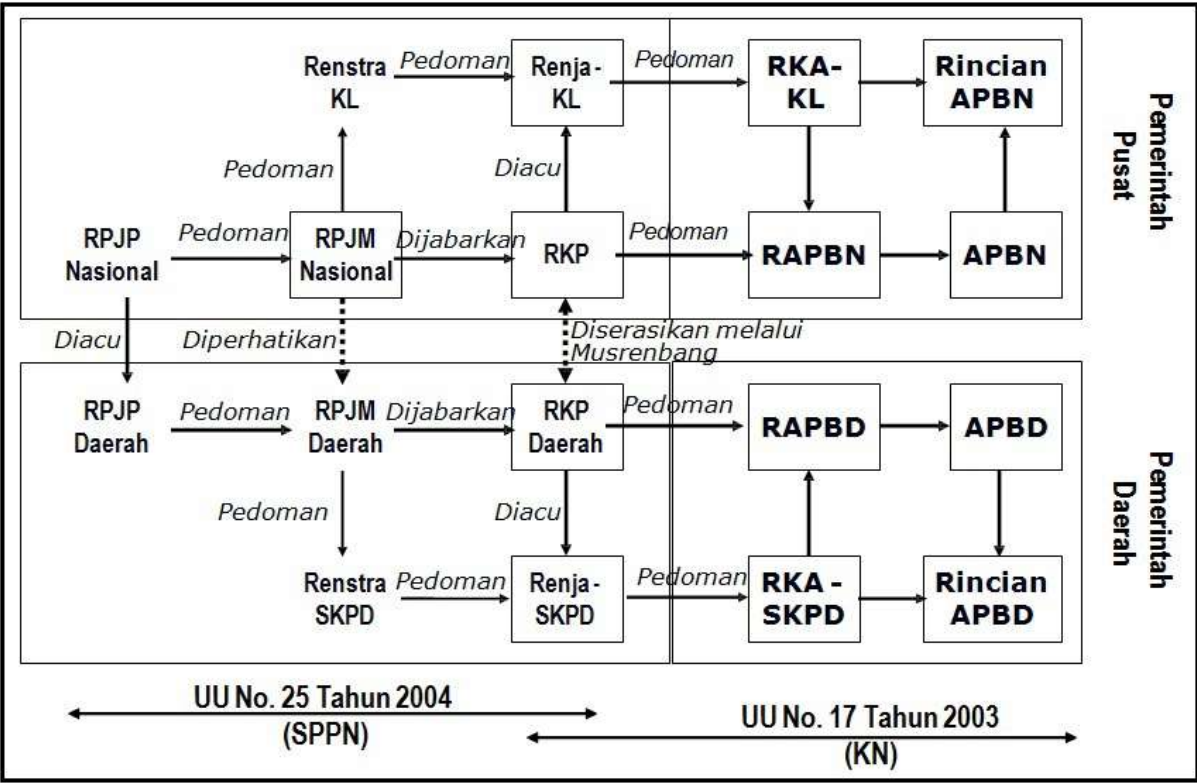
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah menyusun Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar I.1
 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan untuk Bagian-bagian dilingkup Sekretariat Daerah dalam penyusunan RKA Bagian Sekretariat Daerah Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang

akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel II.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
Bagian Umum		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Target Nilai AKIP OPD yang ditentukan dalam RPJMD terlalu tinggi, diatas rata-rata Nasional.
a	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Realisasi kinerja dipengaruhi oleh faktor di luar OPD seperti tagihan rekening dan jasa pelayanan lainnya.
b	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Realisasi kinerja dipengaruhi oleh faktor di luar OPD
c	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terdapat tenaga keamanan yang mengundurkan diri sehingga realisasi honor tidak sesuai target.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Target pemenuhan sarpras tidak terpenuhi sesuai rencana, mengalami gagal lelang
a	Kegiatan Pengadaan dan Perlengkapan	Terjadi kegagalan lelang untuk belanja modal alat komunikasi sosial yang disebabkan karena calon penyedia tidak memenuhi syarat teknis.
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa		

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
3	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Masih terkendala terkait hal teknis
a	Kegiatan Evaluasi Pelayanan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pedoman dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta/Gubernur sehingga belum bisa diputuskan untuk tindaklanjutnya. • Sudah dilaksanakan sharing dengan Kabupaten lain dan ternyata belum ada yang menerapkan. • Sudah berupaya konfirmasi ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul tetapi sesuai petunjuk kegiatan evaluasi pelayanan tetap ada dan menjadi tanggung jawab tupoksi dari Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
4	Program Perumusan Kesejahteraan Rakyat Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya komitmen antara pejabat pengampu kegiatan dengan pelaksana kegiatan
a.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan • Terlalu banyak kegiatan teknis yang diampu oleh bagian, sehingga kehabisan waktu dan tenaga melaksanakan tupoksi Bagian Administrasi Kesra sendiri • Ketidakjelasan pembagian tupoksi internal Bagian Administrasi Kesra
b.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan • Terlalu banyak kegiatan teknis yang diampu oleh bagian, sehingga kehabisan waktu dan tenaga melaksanakan tupoksi Bagian Administrasi Kesra sendiri • Ketidakjelasan pembagian tupoksi internal Bagian Administrasi Kesra
c.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan • Terlalu banyak kegiatan teknis yang diampu oleh bagian, sehingga kehabisan waktu dan tenaga

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
		<p>melaksanakan tupoksi Bagian Administrasi Kesra sendiri</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketidakjelasan pembagian tupoksi internal Bagian Administrasi Kesra
d.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya SOP pelaksanaan kegiatan Terlalu banyak kegiatan teknis yang diampu oleh bagian, sehingga kehabisan waktu dan tenaga melaksanakan tupoksi Bagian Administrasi Kesra sendiri Ketidakjelasan pembagian tupoksi internal Bagian Administrasi Kesra
Bagian Hukum		
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Komitmen pimpinan dan SDM yang ada untuk melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
a	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat target Perda yang tidak tercapai sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah, dikarenakan mekanisme penetapan yang harus melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintahan pusat Beberapa raperda ditunda penetapannya karena harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Bagian Administrasi Perekonomian		
6	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Pelaksanaan seleksi Direktur BUMD
a	Kegiatan Lembaga Ekonomi Daerah (realisasi 79,5%)	Pelaksanaan Seleksi Direktur PD. BPR Bank Bantul tidak dilaksanakan karena direktur lama diperpanjang masa jabatannya

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel II.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja
yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas
a.	Penyediaan jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor (LPBJ)	Adanya Kebutuhan administrasi perkantoran
b.	Penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi (LPBJ)	Adanya Kebutuhan Pembuktian dokumen dan Klarifikasi Pengadaan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas
a.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none">• Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang proses pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa• Keamanan dan kenyamanan pelayanan
b.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	<ul style="list-style-type: none">• Kebutuhan keamanan dan kenyamanan pelayanan• Kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas
c.	Pembangunan/Rehab Rumah dan Gedung Kantor	Ketersediaan lahan yang dikuasai dan evaluasi secara berkala
Bagian Umum		
3	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	Ketersediaan anggaran dan adanya komitmen dari pimpinan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya
a	Pengadaan Pakaian seragam beserta perlengkapannya	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya sesuai rencana- Komunikasi koordinasi pimpinan dan pelaksana kegiatan intensif dilakukan
b	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya sesuai rencana- Komunikasi koordinasi pimpinan dan pelaksana kegiatan intensif dilakukan
c	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya sesuai rencana- Komunikasi koordinasi pimpinan dan pelaksana kegiatan intensif dilakukan
d	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya sesuai rencana- Komunikasi koordinasi pimpinan dan pelaksana kegiatan intensif dilakukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Adanya komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya
a	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
b	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan lainnya	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
Bagian Administrasi Pemerintahan		
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
a	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum
6	Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Komitmen untuk menyelesaikan dokumen kerja sama yang diajukan
a	Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerja Sama	Banyaknya pengajuan kerja sama dari mitra
7	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dukungan dari perangkat daerah untuk menyampaikan data pendukung LPPD tepat waktu
a	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Dukungan dari perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan data pendukung LPPD
Bagian Administrasi Pembangunan		
8	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Dukungan anggaran dan kerjasama dengan Perangkat daerah yang lain sehingga memudahkan dalam koordinasi dan perolehan data yang akurat.
a.	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kerjasama, komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam rangka monitoring fiskal dan keuangan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Peresmian kegiatan pembangunan didukung kerjasama dengan PD pengampu proyek yang bersangkutan.
b.	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Antusias dan keinginan pengembang/kontraktor untuk mendapatkan informasi terbaru terkait jasa konstruksi dari narasumber Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
c.	Analisis Kebijakan Pembangunan	Kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga dapat diterbitkan Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
d.	Pelaporan Pembangunan	Optimalisasi koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat		
9	Program Perumusan Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Kebutuhan Regulasi Sebagai Pedoman Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Merupakan Misi Pemda Bantul
a.	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Regulasi tentang kependudukan dan ketenagakerjaan sangat diperlukan bagi dinas pengampu yang bersangkutan belum sepenuhnya ada
b.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Regulasi di bidang kemasyarakatan dan social perlu disempurnakan
c.	Kajian Sosial Bagi Warga Miskin	Penurunan angka kemiskinan menjadi target bagi Kabupaten Bantul
d.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan kualitas siswa didik menjadi konsen Pemda Bantul untuk diwujudkan dalam rangka visi Kabupaten Bantul
10	Program Pengembangan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Program dan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar
a.	Peningkatan Kesejahteraan Anak yatim Piatu	Adanya kerjasama yang baik untuk Bagian Administrasi Kesra dengan 75 Pemerintah Desa dalam pendataan anak yatim piatu
b.	Pendamping Keagamaan	Adanya kerjasama yang baik antara Bagian Administrasi Kesra dengan panitia pelaksana di masing-masing lokasi kegiatan
c.	Peningkatan Pemberdayaan Kaum Rois	Adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah desa untuk lokasi penyelenggaraan kegiatan
d.	Kajian Kitab Keislaman	Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait terutama Kemenag Bantul
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		
11	Program layanan pengadaan barang dan jasa	Adanya komitmen penyelesaian proses pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku
a.	Identifikasi dan pelaporan kebutuhan pengadaan barang dan jasa	Lancarnya fasilitasi OPD dalam mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa
b.	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Kerjasama yang baik antar PD sehingga pelaksanaan permohonan proses pemilihan penyedia pengadaaan barang dan jasa dari OPD terlaksana sesuai jadwal periodesasi
c.	Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik	Permohonan user id dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai jadwal periodesasi
Bagian Administrasi Perekonomian		

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
12	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Tersedianya anggaran dan adanya komitmen untuk memberikan masukan guna penyusunan kebijakan perekonomian daerah
a.	Kegiatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan anggaran pelaksanaan workshop Dibentuknya panitia pelaksanaan workshop
b.	Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Lancarnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait
c.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ekonomi Masyarakat	Ketersediaan Anggaran, Lancarnya koordinasi dengan stakeholder terkait
d.	Kegiatan Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat	Ketersediaan anggaran, dibentuknya panitia koordinasi pelaksanaan workshop
e.	Kegiatan Kajian Pengembangan Sarana Perekonomian Rakyat	Ketersediaan anggaran, Penunjukan pihak ketiga yang kompeten
f.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian Rakyat	Ketersediaan Anggaran, Lancarnya koordinasi instansi terkait
g.	Kegiatan Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Ketersediaan Anggaran, Penunjukan pihak ketiga yang kompeten
h.	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Ekonomi Daerah	Tersedianya anggaran, Lancarnya koordinasi dengan stakeholder terkait
Bagian Organisasi		
13	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Dukungan Perangkat Daerah untuk melakukan evaluasi kelembagaan
a	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Terbitnya regulasi tentang evaluasi kelembagaan dari Permendagri dan Permenpan
b	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Adanya evaluasi intern dari Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan untuk evaluasi dan penataan kelembagaan pada PD nya
c	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Dukungan dari Perangkat Dearah atas usulan evaluasi maka terdapat beberapa perangkat daerah yang berubah SOTK nya menyesuaikan kondisi existing dan aturan
14	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah	Komitmen dari Unit kerja terkait baik dalam koordinasi kelengkapan data atau ketepatan waktu
a	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan	Ketetapan waktu pengumpulan penyusunan SOP oleh Perangkat Daerah
b	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik	Dukungan dari Unit Kerja yang menjadi sasaran kegiatan serta antusias masyarakat di daerah tersebut

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
c	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Terbitnya regulasi baru dan tingkat kepatuhan unit kerja melaksanakan survei
d	Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Terbitnya kebijakan tentang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)
e	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Terbitnya regulasi tentang evaluasi pelayanan public dan dukungan OPD yang menjadi sasaran
f	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terbitnya regulasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Bagian Hukum		
15	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Komitmen pimpinan dan SDM yang ada untuk melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
a.	Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi hukum
b.	Pemberian Bantuan Hukum	Adanya perkara litigasi maupun non litigasi. yang memerlukan fasilitasi penyelesaian perkara baik melalui lembaga peradilan maupun non peradilan.
c.	Pengawasan Produk Hukum Pemerintahan Desa	Ditetapkannya Perbup No. 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa dan Perbup No. 60 Tahun 2018 Tentang Disiplin Aparatur Desa
d.	Penyuluhan Hukum	Adanya kebijakan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)
e.	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Adanya Kebijakan Tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa		
16	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya dukungan Pimpinan dan komitmen ASN dalam pelaksanaan
a.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Ketersediaan anggaran untuk merealisasi belanja .
b.	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Adanya koordinasi internal rutin dan stakeholder sesuai jadwal
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya dukungan Pimpinan dan komitmen ASN dalam pelaksanaan
a	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Ketersediaan anggaran untuk merealisasi belanja.
b	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kelancaran pelaksanaan kegiatan
18	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	Adanya Koordinasi internal yang baik dan dukungan Pimpinan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
a	Pemberdayaan Lembaga Desa	Koordinasi dan komunikasi vertikal dan horisontal berjalan dengan baik.
b	Update Data Monografi Desa	Komitmen untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan.
c	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Dukungan dari para Narasumber untuk pencapaian pelaksanaan kegiatan.
d	Pendampingan Administrasi Desa	Dukungan dari Pamong Desa untuk mengikuti pelaksanaan Pelatihan/Bintek.
e	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Adanya kerjasama, persiapan dan koordinasi yang matang pada masing-masing Sub bagian
f	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Adanya kerjasama, persiapan dan koordinasi yang matang pada masing-masing Sub bagian
g	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Adanya kerjasama, persiapan dan koordinasi yang matang pada masing-masing Sub bagian
h	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Adanya kerjasama, persiapan dan koordinasi yang matang pada masing-masing Sub bagian

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel II.3
 Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
Bagian Administrasi Pembangunan		
1.	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tim SAKIP di Kabupaten dan Perangkat Daerah yang sudah terlatih dan telah mendapat pendampingan dari KemenPANRB
a.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Komunikasi yang baik dengan KemenPANRB sebagai sebagai Institusi yang mampu SAKIP. Adanya aplikasi yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan Akuntabilitas. Adanya Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian kinerja secara mandiri yang dilaksanakan setiap triwulan guna mendukung akuntabilitas kinerja Bantul semakin baik
Bagian Administrasi Pemerintahan		

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
2	Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Komitmen untuk menyelesaikan dokumen kerja sama yang diajukan
a	Pengembangan Kerja Sama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Banyaknya pengajuan kerja sama dari mitra dan didukung dengan peran aktif dari pihak-pihak terkait didalam penyelesaian dokumen kerja sama
Bagian Hukum		
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program tersebut berjalan dengan lancar
a	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Adanya kebutuhan payung hokum dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dengan hasil yang maksimal.
2. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar kabupaten Bantul.
3. Melakukan inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada
4. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang ada.
5. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan kapasitas bagi seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan
6. Penambahan saran dan prasarana pendukung pelaksanaan program dan kegiatan
7. Membangun motivasi kerja teamwork yang solid, sehingga tercipta koordinasi dan komunikasi yang baik antar semua unsur baik pelaksana dengan pimpinan maupun antar pelaksana
8. Perlu pencermatan yang intensif dari semua unsur/elemen atas penyusunan perencanaan fisik dan keuangan dan dilakukan evaluasi internal secara berkala atas pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
9. Perlu penambahan personil dengan kualifikasi sesuai dengan tugas fungsi OPD (unit kerja)

10. Penganggaran kegiatan harus sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada dan kebutuhan tupoksi organisasi
11. Tiap kegiatan diharuskan menyusun KAK / TOR

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

1. Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah meterai	lembar	600	600	100	600	600	100
		Jumlah perizinan kendaraan	unit kendaraan	7	7	100	7	7	100
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang bulan	72	72	100	96	96	100
		Jumlah pembelian peralatan listrik dan elektronika	Jenis	10	10	100	10	10	100
		Jumlah pembayaran langganan surat kabar	kali	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembelian ATK	jenis	30	30	100	25	25	100
		Jumlah cetak	jenis cetakan	6	6	100	4	4	100
		Jumlah penggandaan	lembar	26,250	26,250	100	10.000	10.000	100
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	15	15	100	15	15	100
		Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	30	30	100	15	15	100
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	Orang makan	1,100	1,100	100	1,100	1,100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang jalan	110	110	100	150	150	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang jalan	45	45	100	37	37	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95	95	100	98	98	100
02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Paket	5	5	100	2	2	100
02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Kendaraan	7	7	100	7	7	100
39	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	persen	90	90	100	90	90	100
39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	Laporan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	Lokasi	4	4	100	4	4	100
39.002	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Sosialissai Jasa Kontruksi	Kali	1	1	100	1	1	100
39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan	Kali	1	1	100	1	1	100
39.004	Pelaporan Pembangunan	Jumlah dokumen Laporan pembangunan	Laporan	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Pameran Pembangunan yg diikuti	Pameran	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun	dokumen	-	-	-	1	1	100
		Jumlah draft Renstra Sekretariat Daerah	dokumen	-	-	-	1	1	100
		Jumlah draft Renja Sekretariat Daerah	dokumen	-	-	-	2	2	100
		Jumlah dokumen RKT Kabupaten dan Sekretariat	dokumen	-	-	-	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah dokumen PK Kabupaten dan Sekretariat	dokumen	-	-	-	1	1	100
43	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai pelaporan kinerja	angka	12,5	12,29	98,32	-	-	-
43.001	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang disusun	dokumen	2	2	100	-	-	-
		Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	kali	3	3	100	-	-	-
		Jumlah draft renstra Sekretariat dan renja OPD	dokumen	2	2	100	-	-	-
		Jumlah dokumen RKT Kabupaten dan Sekretariat	dokumen	2	2	100	-	-	-
		Jumlah dokumen PK Kabupaten dan Sekretariat	dokumen	2	2	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundangan	orang	70	70	100	-	-	-
		Jumlah paket pengadaan hadiah penilaian kinerja OPD	paket	3	4	100	-	-	-

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah materai dan benda pos	Lembar	185	185	100	400	400	100
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	ob	72	72	100	60	60	100
		Jumlah alat kebersihan kantor	jenis	-	-	-	5	5	100
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	unit	4	4	100	4	4	100
		Jumlah langganan surat kabar	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah jenis ATK	jenis	10	10	100	29	29	100
		Jumlah Fotocopy	lembar	27000	27000	100	37000	37000	100
		Jumlah pemeliharaan alat kantor	unit	20	20	100	21	21	100
01.037	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Jumlah makan dan minum rapat	om	300	300	100	315	315	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	350	350	100	330	330	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	95	95	100	65	65	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100
02.010	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	paket	2	2	100	-	-	-
02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	unit	4	4	100	4	4	100
		Jumlah BBM	liter	4442	4442	100	2240	2240	100
02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	jenis	4	4	100	3	3	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	100	100	-	-	-
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	kali	12	12	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan	Kali	4	4	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul	kali	17	17	100	-	-	-
		Jumlah pembayaran iuran APKASI	Kali	1	1	100	-	-	-
		Penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	kali	4	4	100	-	-	-
38	Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100	100	100	100	100	100
38.001	Kajian Kebijakan Pengembangan Investasi dan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Kajian	dokumen	1	1	100	-	-	-
38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	dokumen	25	67	268	25	25	100
42	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1	persen	100	100	100	100	100	100
42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah penyelenggaraan bimtek LPPD	kali	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah dokumen LPPD	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah Bimtek SPM	kali	-	-	-	1	1	100
		Jumlah dokumen laporan SPM	dokumen	-	-	-	1	1	100
		Jumlah pemasangan pilar batas	pilar	27	27	100	27	27	100
		Jumlah bimtek pembakuan nama rupa bumi	kali	1	1	100	1	1	100
42.002	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	kali	-	-	-	12	12	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan	kali	-	-	-	4	4	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah di Kabupaten Bantul	kali	-	-	-	17	17	100
		Jumlah pembayaran iuran APKASI	kali	-	-	-	1	1	100
		Penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	kali	-	-	-	4	1	100

3. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	-	-	-	2	2	100
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	OB	84	84	100	84	84	100
		Jumlah alat tulis kantor	Jenis	-	-	-	34	34	100
		Jumlah perbaikan dan perawatan komputer	Unit	15	15	100	10	10	100
		Jumlah penggandaan	lembar	110.000	110.000	100	461.350	461.350	100
		Jumlah perijinan pajak kendaraan dinas	dokumen	5	5	100	4	4	100
		Jumlah materai	lembar	500	500	100	400	400	100
		Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	jenis	0	0	0	2	2	100
		Jumlah pembayaran surat kabar	bulan	12	12	100	24	24	100
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jamuan makan minum tamu	om	50	30	60	71	71	100
		Jumlah jamuan makan minum rapat	om	450	404	89,7	250	100	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	kali	1200	933	77,7	1.200	1.200	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	kali	83	83	100	27	27	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	JJumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	1	1	100	1	1	100
02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan—kendaraan dinas	unit	5	5	100	4	4	100
		Jumlah pembelian BBM dan peluma	liter	-	-	-	4.200	4.200	100
44	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan desa (RKPDes, APBDes) tepat waktu	persen	87	94,67	108,8	89	89	100
44.001	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah peserta workshop anggota LKD se- Kabupaten Bantul	orang	1.050	837	79,7	-	-	-
		Jumlah Anggota BPD/LKD dalam Bintek	orang	-	-	-	375	375	100
44.002	Update Data Monografi Desa	Penyusunan data monografi desa	desa	75	75	100	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi Webservis Data Monografi Desa dan Data SID	orang	-	-	-	110	110	100
44.003	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Pelatihan bagi aparatur pemerintah desa	orang	630	630	100	-	-	-
		Jumlah peserta pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa	orang	-	-	-	300	300	100
		Pendampingan Permasalahan Pemerintahan Desa	Lembaga desa	-	-	-	75	75	100
		Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa (Rakorpem)	Orang	-	-	-	207	207	100
44.004	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Pemilihan lurah dan pamong desa	orang	50	50	100	-	-	-
		Monitoring Pelaksanaan Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa	Desa	-	-	-	75	75	100
		Jumlah peserta pelatihan Sim Pamong Desa dalam rangka update data lurah dan pamong desa	Orang	-	-	-	75	75	100
44.005	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	fasilitasi pelayanan pemerintah desa	Desa	75	75	100	-	-	-
		Jumlah Monitoring evaluasi atas standar pelayanan minimal Pemerintah Desa	kali	-	-	-	75	75	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
44.006	Pendampingan Administrasi Desa	pembinaan administrasi pemerintah desa	Desa	75	75	100	-	-	-
		Jumlah Pamong dalam bimtek administrasi desa	orang	-	-	-	120	120	100
44.007	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	monitoring dan evaluasi atas semua laporan pemerintah desa	desa	75	75	100	-	-	-
		Jumlah Monev SID	kali	-	-	-	37	37	100
44.008	Penyusunan Regulasi tentang pemerintah desa	penyusunan produk hukum kelembagaan des	dokumen	3	3	100	-	-	-
		Tersusunnya draf Perda berkaitan dengan desa	dokumen	-	-	-	3	3	100
44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	fasilitasi pendampingan pengelolaan keuangan desa	desa	75	75	100	-	-	-
		Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan des	kali	-	-	-	75	75	100
		Jumlah Pamong Desa dalam bimtek pengelolaan keuangan d	orang	-	-	-	270	270	100
		Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBDesa	kali	-	-	-	75	75	100
44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Jumlah fasilitasi pencairan dana transfer pemerintah desa	kali	75	75	100	-	-	-
		Jumlah pendampingan pencairan dana transfer Pemerintah Desa	kali	-	-	-	75	75	100

4. Bagian Hukum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah meterai	buah	600	475	79,17	250	250	100
		cetak	jenis	3	3	100	3	3	100
		penggandaan	lembar	122.140	62.400	51,09	61000	61000	100
		peraltn kebersihan	jenis	8	8	100	10	10	100
		Jumlah perpanjangan STNK	unit	5	4	80	5	5	100
		Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	orang bulan	96	84	87,5	84	84	100
		jumlah ATK	jenis	10	10	100	10	10	100
		jumlah bahan bacaan	bln	12	12	100	12	12	100
		buku peraturan perundang-undangan	buku	14	14	100	14	14	100
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	oh	300	280	93,33	244	244	100
		Jumlah penyediaan makan minum rapat	om	350	350	100	300	300	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	oh	101	87	86,14	60	60	100
02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	90	90	100	90	90	100
02.053	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah servis kendraan	Unit	5	4	80	-	-	-
		Jumlah pembelian suku cadang	unit	5	4	80	-	-	-
		Jumlah pembelian BBM	ltr	4.000	3896	97,4	-	-	-
		Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dinas	unit	-	-	-	5	5	100
02.054	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	10	83			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	-	-		5	5	100
26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase raperda yang disusun	%	95	85	89.47	95	95	100
26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah proses legislasi raperda	Raperda	27	23	85,18	16	16	100
		Jumlah kajian produk hukum daerah	dokumen	1	1	100	1	1	100
		Jumlah publik hearing	kali	6	6	100	8	8	100
		Jumlah publikasi raperda	kali	4	4	100	4	4	100
26.005	Publikasi peraturan perundang-undangan	jumlah penerbitan LD/BD	buku	1	1	100	1	1	100
		jumlah publikasi melalui media elektronik	kali	12	12	100	12	12	100
		jumlah pendokumentasian produk hukum	Dokumen	500	609	121,8	500	500	100
		jumlah pemeliharaan aplikasi SIM JDIH	kali	1	1	100	1	1	100
		jumlah sosialisasi produk hukum daerah	kali	4	4	100	4	4	100
26.007	Pemberian bantuan hukum	Jumlah penanganan permasalahan hukum,	perkara	5	4	80	4	4	100
		Jumlah pendampingan konsultasi hukum	kasus	20	24	120	-	-	-
		Jumlah peserta RANHAM	orang	50	50	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan forum koordinasi Ranham	kali	4	-	-	4	4	100
		Pemberian bantuan hukum perkara litigasi	Bulan	-	-	-	12	12	100
		Penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan / perkara non litigasi	Bulan	-	-	-	12	12	100
26.015	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	kali	2	2	100	2	2	100
26.036	Penyuluhan Hukum	jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	kelompok	4	4	100	4	4	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		jumlah penyuluhan hukum	kali	50	50	100	-	-	-
26.038	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	jumlah pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum	Kali	2	2	100	2	2	100
26.040	Penyusunan Produk Hukum Daerah	jumlah SK Bupati yang ditetapkan	SK	400	609	152,25	425	425	100
		jumlah peraturan bupati yang ditetapkan	peraturan bupati	100	146	146	115	115	100

5. Bagian Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
04,01	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01,036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembayaran honor PBJ	op	3	3	100	6	6	100
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian	ob	168	144	85,71	168	168	100
		Jumlah pembayaran honor juru masak rumah dinas	ob	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran honor tenaga harian lepas (cleaning service, juru masak rumah jabatan)	ob	252	252	100	-	-	-
		Jumlah pembayarn honor petugas kebersihan	ob	-	-	-	288	288	100
		Jumlah pembayaran honor juru masak KDH/WKDH	ob	-	-	-	36	36	100
		Jumlah ATK	jenis	75	75	100	70	70	100
		Jumlah penyediaan alat listrik kantor	jenis	50	50	100	63	63	100
		Jumlah benda pos, materai, dan buku cek giro	lembaf	4357	3168	72,71	3820	3820	100
		Jumlah paket bahan dan peralatan kebersihan, kontrak kebersihan kamar mandi	jenis	32	32	100	32	32	100
		Jumlah pengisian gas LPG	tabung	120	78	65	80	80	100
		Jumlah paket cinderamata dan karangan bunga	buah	96	98	102,08	132	132	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah tas konsumsi Hari Jadi	buah	800	800	100	800	800	100
		Jumlah pembayaran telepon	bln	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran air	bln	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran listrik	bln	12	12	100	12	12	100
		Jumlah surat kabar	SKH	7	7	100	7	7	100
		Jumlah belanja dekorasi	kali	4	2	50	4	4	100
		Jumlah belanja jasa pengelolaan sampah	kali	12	12	100	12	12	100
		Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	STNK	68	49	72,06	65	65	100
		Jumlah belanja publikasi	kali	12	9	75	-	-	-
		Jumlah cetak	form	16	16	100	12	12	100
		Jumlah penggandaan	lembar	190000	122563	64,5	142500	142500	100
		Jumlah belanja sewa lahan parkir	tempat	1	1	100	1	1	100
		Jumlah belanja sewa sarana mobilitas darat	unit	25	19	76	25	25	100
		Jumlah belanja sewa meja kursi	unit	32000	2680	81,52	16250	16250	100
		Jumlah belanja sewa genset	unit	10	8	80	14	14	100
		Jumlah belanja sewa tenda/panggung dll	unit	345	302	87,54	320	320	100
		Jumlah belanja sewa sound system	unit	40	36	90	30	30	100
		Jumlah jasa tambah daya listrik	jenis	1	1	100	-	-	-
		Jumlah belanja jasa transfer dana kepada Pihak Ketiga	kali	40	7	17,5	240	240	100
		Jumlah belanja jaminan pemeliharaan kesehatan	ob	60	34	56,67	84	84	100
		Jumlah buku pengetahuan umum dan perundang-undangan	jenis	1	1	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
01,037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pembayaran honor PBJ makan minum open house	op	5	5	100	5	5	100
		Jumlah makan minum harian pimpinan	porsi	1764	1650	93,54	1617	1617	100
		Jumlah makan minum rapat	Om	4470	4407	98,59	4470	4470	100
		Jumlah makan minum tamu	Om	59042	47058	79,70	46690	46690	100
		Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	Om	904	526	58,19	1616	1616	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	oj	104	33	31,73	104	104	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	oj	165	151	91,52	145	145	100
		Jumlah perjalanan dinas luar negeri	oj	13	8	61,54	3	3	100
01,038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran honor PTT penjaga keamanan	ob	144	132	91,67	72	72	100
		Jumlah pembayaran iuran keamanan	kali	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran asuransi(pemeliharaan kesehatan)	ob	60	60	100	24	24	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan Sarpras	persen	100	100	100	100	100	100
02,011	Pengadaan barang bercorak kesenian	Jumlah lukisan/foto/hiasan dinding	buah	1	1	100	1	1	100
02,047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	Jumlah pembayaran honor Pejabat PBJ	op	3	3	100	3	3	100
		Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH	ptg	50	35	70,00	90	90	100
		Jumlah pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	ptg	100	110	110,00	168	168	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah kain batik tradisional Hari Jadi	paket	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pakaian tradisional untuk seksi konsumsi Hari Jadi	paket	1	1	100	-	-	-
02,034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah belanja bendera,dll	jenis	7	7	100	337 bh	337 bh	100
		Jumlah belanja bibit tanaman	kali	3	5	166,67	978 btg	978 btg	100
		Jumlah belanja alat kantor	jenis	7	7	100	2	2	100
		Jumlah paket pengadaan personal komputer	unit	5	5	100	7	7	100
		Jumlah paket pemasangan instalasi genset	unit	1	1	100	-	-	-
		Jumlah alat pendingin	paket	1	1	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah pembelian alat dapur (tabung gas,kompor gas, dll)	jenis	7	7	100	5	5	100
		Jumlah belanja pompa air	unit	3	3	100	3	3	100
		Jumlah pengadaan alat komunikasi sosial	paket	2	1	50,00	2 jenis	2 jenis	100
		Jumlah belanja jasa bongkar (inst, genset)	paket	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pembelian alat rumah tangga (home use)	jenis	11	10	90,91	10	10	100
		Jumlah pengadaan alat bantu keamanan	Unit	4	4	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	unit	2	2	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan bangunan rambu tidak bersuar (papan nama)	jens	2	2	100	4	4	100
02,051	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pembayaran honor Tim PBJ	op	3	3	100	3	3	100
		Jumlah pembayaran pajak PBB	objek	2	2	100	3	3	100
		Jumlah belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	objek	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah pembelian ATK	kali	3	2	66,67	15 jenis	15 jenis	100
		Jumlah belanja penggandaan	kali	4	0	0,00	1370 lbr	1370 lbr	100
		Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	jnis	10	10	100	15	15	100
		Jumlah appraisal	objek	1	1	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	unit	1	1	100	3	3	100
02,053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah belanja servis kendaraan dinas	unit	45	45	100	45	45	100
		Jumlah belanja penggantian suku cadang kendaraan	unit	45	45	100	45	45	100
		Jumlah belanja BBM	ltr	56250	5360	95,31	61770	61770	100
		Jumlah belanja pengecatan kendaraan dinas	unit	10	11	110,00	10	10	100
		Jumlah pengisian freon	unit	8	13	162,50	20	20	100
		Jumlah belanja aksesoris kendaraan dinas	unit	10	15	150,00	25	25	100
02,054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembayaran honor PBJ	op	3	3	100	3	3	100
		Jumlah belanja pulsa msgateway	kali	1	1	100	-	-	-
		Jumlah belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	18	17	94,44	18	18	100
		Jumlah pemeliharaan aplikasi	aplikasi	1	1	100	1	1	100
06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil Evaluasi Kinerja	nilai	83	84,35	101,6	85	85	100
06,016	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah pembayaran honor tim PBJ	op	3	0	0	3	3	100
		Jumlah penyelenggaraan pelatihan/bimtek	kali	1	1	100	1	1	100
06,017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan,	Jumlah belanja ATK	jenis	10	10	100	15	15	100
		Jumlah belanja penggandaan	lembar	16500	14755	89,42	14497	14497	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
	barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah belanja makan minum rapat	Om	270	220	81,48	390	390	100
		Jumlah belanja makan minum lembur	Om	132	49	37,12	160	160	100
		Jumlah pembayaran uang lembur	Oj	330	0	0	-	-	-

6. Bagian Humas dan Protokol

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah meterai	lembar	675	675	100	675	675	100
		Jumlah pajak kendaraan bermotor	unit kendaraan	5	5	100	5	5	100
		Jumlah surat tanda kendaraan bermotor	Unit kendaraan	5	5	100	5	5	100
		Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	orang bulan	84	84	100	66	66	100
		Bahan bacaan surat kabar	buah	70	70	100	70	70	100
		Jumlah pembelian ATK	jenis	60	60	100	60	60	100
		Jumlah cetak	buku	70	70	100	70	70	100
		Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	30	30	100	12	12	100
		Jumlah cinderamata	buah	70	70	100	70	70	100
		Jumlah piala	buah	70	70	100	70	70	100
		Jumlah tas cinderamata	buah	70	70	100	70	70	100
		Penggandaan atau fotocopy	lembar	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100
		Jumlah piala	buah	70	70	100	70	70	100
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah jamuan rapat koordinasi	orang makan	535	535	100	535	535	100
		Jumlah perjalanan dalam daerah	orang jalan	185	185	100	185	185	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah perjalanan luar daerah	Orang jalan	65	65	100	65	65	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95	95	100	98	98	100
02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	unit	1	1	100	1	1	100
02.024	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	unit	5	5	100	5	5	100
		Jumlah service dan rehap	unit	5	5	100	5	5	100
		Jumlah penggantian suku cadang	unit	5	5	100	5	5	100
		Jumlah bahan bakar minyak	liter	7000	7000	100	7800	7800	100
02.030	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah service komputer dan printer	unit	12	12	100	12	12	100
41	Program peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan	Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	persen	100	100	100	100	100	100
41.002	Pendampingan ketugasan bupati dan wakil bupati	Jumlah tenaga kontrak	Orang bulan	44	44	100	66	66	100
41.001	Penerimaan kunjungan kerja	Jumlah penerimaan kunjungan kerja	kali	57	57	100	57	57	100
41.003	Peningkatan kualitas keprotokolan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan keprotokolan	kali	1	1	100	1	1	100
41.004	Upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	kali	9	9	100	9	9	100
41.005	Pengelolaan informasi media massa	Jumlah peliputan	kali	48	48	100	48	48	100
		Jumlah pelaksanaan workshop wartawan	kali	1	1	100	1	1	100

Bagian Administrasi Perekonomian

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan							
0401	Administrasi Pemerintahan							
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah belanja alat tulis kantor	89 lumsum	89 lumsum	100	60 lumsum	60 lumsum	100
		Jumlah servis dan suku cadang peralatan kantor	26 kali	26 kali	100	20 kali	20 kali	100
		Jumlah belanja cetak	650 lembar	650 lembar	100	650 lembar	650 lembar	100
		Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	4 kali	3 kali	75	5 unit	5 unit	100
		Jumlah belanja bahan bacaan dan surat kabar	25 kali / bulan	24 kali / bulan	96	-	-	-
		Jumlah belanja benda pos	700 lembar	700 lembar	100	700 lembar	700 lembar	100
		Honor pelaksana pengelola keuangan dan barang	84 orang bulan	84 orang bulan	100	84 per bulan	84 per bulan	100
		Jumlah belanja penggandaan	46.571 lembar	46.283 lembar	99,38	105.378 lembar	105.378 lembar	100
		Jumlah belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	4 set	4 set	100	5 set	5 set	100
		Jumlah belanja surat kabar	-	-	-	12 kali bulan	12 kali bulan	100
		Jumlah buku bacaan	-	-	-	1 jenis	1 jenis	100
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah belanja makan minum rapat	1.331 porsi	1.302 porsi	97,82	1.400 porsi	1.400 porsi	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	183 orang hari	178 orang hari	97,27	550 orang hari	550 orang hari	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	84 orang perjalanan	84 orang perjalanan	100	37 orang perjalanan	37 orang perjalanan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	60 %	60 %	100	70 %	70 %	100
02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah belanja suku cadang	8 kali	8 kali	100	5 per tahun	5 per tahun	100
		Jumlah jasa servis	9 kali	9 kali	100	5 per tahun	5 per tahun	100
		Jumlah pembelian BBM dan pelumas	4.835 liter	4.658 liter	96,34	-	-	-
		Jumlah pengecatan kendaraan dinas	-	-	-	1 per tahun	1 per tahun	
		Jumlah pembelian BBM	-	-	-	4.374 liter	4.374 liter	100
		Jumlah pembelian pelumas	-	-	-	27 liter	27 liter	100
47	Program pengembangan kebijakan perekonomian daerah	Kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	33 %	33 %	100	66 %	66 %	100
47.001	Pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah workshop dan sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat	6 kali	6 kali	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan workshop	-	-	-	3 kali	3 kali	100
		Jumlah pelaksanaan bimtek	-	-	-	1 lumsum	1 lumsum	100
		Jumlah publikasi	-	-	-	2 buah	2 buah	100
47.002	Kajian pengembangan potensi ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen pengembangan potensi ekonomi masyarakat	2 buku	2 buku	100	1 buku	1 buku	100
47.003	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	34 kali	34 kali	100	8 kali	8 kali	100
47.004	Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	Jumlah workshop dan sosialisasi pengembangan sapras ekonomi masyarakat	4 kali	4 kali	100	2 kali	2 kali	100
47.005	Kajian pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen pengembangan sapras ekonomi masyarakat	1 buku	1 buku	100	1 buku	1 buku	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
47.006	Moitoring dan evaluasi kebijakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	Jumlah workshop dan penjangkaran aspirasi sapras pengembangan ekonomi masyarakat	4 kali	4 kali	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan rakor monev	-	-	-	4 kali	4 kali	100
		Jumlah pelaksanaan penjangkaran aspirasi	-	-	-	1 kali	1 kali	100
47.007	Pengembangan lembaga ekonomi daerah	Jumlah workshop dan bintek pengembangan lembaga ekonomi daerah	3 kali	3 kali	100	-	-	-
		Honor pembina BUKP	1 paket bjj	1 paket bjj	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan bimtek	-	-	-	1 lumsum	1 lumsum	100
		Jumlah pelaksanaan workshop	-	-	-	2 kali	2 kali	100
		Jumlah pembinaan BUKP	-	-	-	17 unit	17 unit	100
		Jumlah peserta diklat	-	-	-	3 orang per paket	3 orang per paket	100
47.008	Kajian pengembangan lembaga ekonomi daerah	Jumlah dokumen pengembangan lembaga ekonomi daerah	1 buku	1 buku	100	1 buku	1 buku	100
47.009	Monitoring dan evaluasi kebijakan lembaga ekonomi daerah	Jumlah rakor monev kebijakan lembaga ekonomi daerah	3 kali	3 kali	100	9 kali	9 kali	100

7. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	8	8	100	5	5	100
		Jumlah honor pegawai kontrak(ob)	Ob	24	24	91,67	36	36	100
		Jumlah meterai (lembar)	Lembar	1000	1000	100	1000	1000	100
		Jumlah Honorarium pelaksanaan keuangan(o/b)	Ob	72	48	82,36	72	72	100
		Jenis Alat Tulis kantor (jenis)	Jenis	25	25	98	35	35	100
		Jumlah alat listrik(jenis)	Jenis	5	3	38,4	10	10	100
		Jumlah jasa tenaga kebersihan (o/b)	Ob	12	12	91,67	-	-	
		Jumlah barang cetak	Jenis	8	8	97,93	9	9	100
		Jumlah Penggandaan	Lembar	4500	4500	91,67	5000	5000	100
		Jumlah langganan surat kabar harian (bulan)	Bulan	24	24	86,67	24	24	100
		jumlah Perpanjangan (unit)	Unit	8	8	67,19	-	-	
01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas	OH	740	740	99,21	754	754	100
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	Porsi	1300	1300	91,89	1300	1300	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100
02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor	Jenis	6	6	83,6	6	6	100
02.024	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	Unit	8	8	93,80	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
02.054	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	17	17	61,4	30	30	100
46	Program Pengembangan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase kajian bidang kesejahteraan rakyat yg ditindaklanjuti	Persen	4	4	4	6	6	100
46.001	Perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Jumlah dokumen Perumusan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Dokumen	2	2	99,5	2	2	100
46.002	Monitoring dan evaluasi kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Jumlah monitoring evaluasi kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Laporan	2	2	90,7	2	2	100
46.003	Perumusan kebijakan pengembangan social kemasyarakatan	Jumlah dokumen Perumusan kebijakan pengembangan social kemasyarakatan	Dokumen	2	2	99,6	2	2	100
46.004	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan social kemasyarakatan	Jumlah Monitoring evaluasi kebijakan pengembangan social kemasyarakatan	Laporan	2	2	99,1	2	2	100
46.007	Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Jumlah monitoring Evaluasi Bantuan Masyarakat	Laporan	1	1	29	4	4	100
46.008	Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Jumlah dokumen kajian bantuan social bagi warga miskin	Dokumen	2	1	24	1	1	100
46.006	Kajian Bantuan social bagi warga miskin	Jumlah dokumen perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Dokumen	1	1	100	1	1	100
46.005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat?	Jumlah Monitoring evaluasi pengembangan pendidikan dan kesehatan	Laporan	34	10	24	2	2	100
50	Program Analisis Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase fasilitasi kegiatan keagamaan	Persen	90	90	90	90	90	100
50.001	Peningkatan kesejahteraan anak yatim/piatu non panti	Jumlah anak yatim/piatu yang akan difasilitasi	Anak	17	17	92,7	3600	3600	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
50.002	Pendampingan halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya	Jumlah event keagamaan	Event	135	135	91	135	135	100
50.003	Peningkatan pemberdayaan kaum rois dan penjaga masjid	Jumlah kaum rois dan penjaga masjid yang akan difasilitasi	Orang	17	17	98,92	2500	2500	100
50.004	Kajian kitab keislaman	Jumlah kegiatan kajian kitab keislaman	Kali	40	40	48,9	40	40	100

8. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan								
0401	Administrasi Pemerintahan								
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Nilai	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor tenaga kontrak pembayaran premi Asuransi Ketenagakerjaan	ob	81	81	100	84	84	100
		Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kali	8	8	100	6	6	100
		Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	unit kendaraan	8	8	100	8	8	100
		Jumlah Belanja Surat kabar/Majalah	Kali	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembelian materai	Lembar	430	430	100	450	450	100
		Jumlah Belanja Alat listrik dan eletronika	Kali	4	4	4	100	4	100
		Jumlah Belanja Cetak	Jenis	6	6	6	100	6	100
		Jumlah Pemeliharaan Genset	Kali	2	2	2	100	2	100
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kali	12	12	12	100	12	100
		Jumlah Penerima Honor Pengelola keuangan dan Barang	Ob	96	96	96	100	-	-
		Jumlah Belanja Bahan makan dan minum	Kali	12	12	12	100	12	12
		Jumlah Belanja Peralatan kebersihan dan bahan Pembersih	Kali	12	12	12	100	12	12
		Jumlah Belanja ATK	Kali	12	12	12	100	12	12
		Jumlah Belanja Kawat/fax/internet/TV Kabel	Kali	12	12	12	100	12	12

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah Belanja Penggandaan	Kali	12	12	12	100	12	12
01.037	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah jamuan makan minum rapat	Om	2342	1848	80	2550	100	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam arah	Kali	162	122	97	173	100	100
		Jumlah perjalanan luar daerah	Kali	50	52	104	60	60	100
		Jumlah makan minum lembur	Om	-	-	84	84	100	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100
02.053	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	Kali	2	2	2	100	2	100
02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembuatan garasi, penataan interior dan landcape taman	Paket	2	3	3	100	2	100
02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan filling cabinet	Unit	2	2	100	-	-	-
		Pengadaan pemotong kertas	Unit	1	1	100	-	-	-
		Pengadaan TV LED	Unit	3	3	100	-	-	-
		Pengadaan almari arsip	Unit	1	1	100	-	-	-
		Pengadaan printer	Unit	4	4	100	-	-	-
		Pengadaan CCTV	Set	1	1	100	-	-	-
		Pengadaan Kulkas	Unit	2	2	100	-	-	-
		Pengadaan UPS	Unit	5	5	100	-	-	-
		Pengadaan Komputer dan Note book	Unit	3	3	100	-	-	-
02.024	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	8	8	100	8	8	100
		Belanja Bahan Bakar Minyak	Kali	12	12	100			
		Belanja bahan Bakr Minyak	Liter	-	-	-	6031	6031	100
45	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering	%	100	107,27	107,27	100	100	100
45.001	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa	Dokumen identifikasi kebutuhan barang dan jasa	Dokumen	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
45.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bimtek, forkom dan FGD	Kali	5	6	100	3	3	100
45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Memfasilitasi usulan pemilihan penyedia barang dan jasa	Paket	200	236	100	220	220	100
		Pengumumam RUP Diklat dan Forkom	kali	1	1	100	1	1	100
		Memfasilitasi usulan pemilihan penyedia barang dan jasa	Paket	200	236	100	220	220	100

9. Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
04	Penunjang Urusan Pemerintahan							
0401	Administrasi Pemerintahan							
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	80,97	98,74	83	83	100
01.003	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah materai yang tersedia	480 lb	480 lb	92.03	480 lb	480 lb	100
		Jumlah materai 6000	180 lb	180 lb	100	180 lb	180 lb	100
		Jumlah materai 3000	300 lb	300 lb	100	300 lb	300 lb	100
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	6 kali	6 kali	100	6 kali	6 kali	100
		Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	72 ob	72 ob	100	72 ob	72 ob	100
		Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	4 ls	4 ls	100	4 ls	4 ls	100
		Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 ls	4 ls	100	4 ls	4 ls	100
		Pemeliharaan Komputer / laptop	24 bh	22 bh	100	24 bh	24 bh	100
		Pemeliharaan printer	12 bh	10 bh	100	12 bh	12 bh	100
		Pemeliharaan AC	4 bh	3 bh	100	4 bh	4 bh	100
		Jumlah paket pembelian alat tulis kantor	12 kl	12 kl	100	12 kl	12 kl	100
		Jumlah penggandaan dokumen	5600 lb	5600 lb	100	5600 lb	5600 lb	100
		Jumlah paket cetak dokumen	4 set	4 set	100	4 set	4 set	100
		Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	2 ls	2 ls	100	2 ls	2 ls	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Pengadaan Jasa Konsultan	1 ls	1 ls	100	1 ls	1 ls	100
		Jumlah aplikasi ID Card	1 ls	1 ls	100			100
		Jumlah Meja Kantor	10 bh	10 bh	100			100
		Laci Meja	10 bh	10 bh	100			100
		Jumlah Komputer/Notebook	2 bh	2 bh	100	2 bh	2 bh	100
		Almari Arsip	5 bh	5 bh	100	5 bh	5 bh	100
		Mesin Presensi	5 bh	5 bh	100	5 bh	5 bh	100
		Jumlah surat kabar harian	12 ls	12 ls	100	12 ls	12 ls	100
01.037	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah penyediaan makan / minum dan tamu	600 ob	584 ob	98.47	600 ob	600 ob	100
		Jumlah Makan Minum Rapat	500 ob	500 ob	100	500 ob	500 ob	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	73 ok	73 ok	100	73 ok	73 ok	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	175 ok	171 ok	100	175 ok	175 ok	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100	100%	100%	100
02.053	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Service kendaraan Roda 4	8 kl	8 kl	100	8 kl	8 kl	100
		Service kendaraan Roda 2	12 kl	12 kl	100%	12 kl	12 kl	100
		Penggatian suku cadang kendaraan roda 4	8 kl	8 kl	100%	8 kl	8 kl	100
		Penggatian suku cadang kendaraan roda 2	12 kl	12 kl	100%	12 kl	12 kl	100
		Jumlah penyediaan BBM	4800 ltr	4800 ltr	100%	4800 ltr	4800 ltr	100
		Jumlah Pengantian AC mobil	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100
		Jumlah pengecatan mobil dinas	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100
28	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	100%	100%	100	100%	100%	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
28.021	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Jumlah dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	22 kali	20 kali	100	22 kali	22 kali	100
		Jumlah Workshop / FGD	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah penyeteroran iuran Forsesdasi	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
		Pemeliharaan Aplikasi	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
		jumlah SK tim tekis pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Jumlah dokumen Hasil Evaluasi Analisis Jabatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah SK Tim Teknis Pelaksana Kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah Pelaksanaan Worshop/FGD bersama SKPD	4 kali	3 kali	75	4 kali	4 kali	100
		Dokumen hasil anjab	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Pelaksanaan penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan	10 kali	7 kali	70	10 kali	10 kali	100
28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	1 dok	1 dok	86.99	1 dok	1 dok	100
		Tersusun SK Tim Teknis pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Rapat koordinasi penyusunan dan evaluasi analisi beban kerja	6 kl	4 kl	66,67	6 kl	6 kl	100
		Dokumen analisis beben kerja	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pelaksanaan Workshop/FGD bersama SKPD	4 kl	3 kl	75	4 kl	4 kl	100
28.024	Penyediaan Kartu Identitas Pegawai	Jumlah ID Card yang dicetak	15.000 kartu	14.967 kartu	99.77			100
		Dokumen rencana teknis pelaksana kegiatan	4 dok	4 dok	100			100
		Dokumen evaluasi capain kinerja pelaksanaan kegiatan	1 dok	1 dok	100			100
29	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Cakupan Kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	100%	100	100%	100%	100
29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan SOTK	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	25 kali	22 kali	80	25 kali	25 kali	100
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
		Dokumen evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
		SK tim teknis pelaksanan kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
29.010	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		SK tim teknis pelaksanan kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	8 dok	5 dok	62,5	8 dok	8 dok	100
		Dokumen hasil evluasi pelaksanaan kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	3 kali	1 kali	33	3 kali	3 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rincian tugas instansi	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		SK tim teknis pelaksanaan kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	20 kali	18 kali	90	20 kali	20 kali	100
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
		Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
40	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	60%	60%	100	80%	80%	100
40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Dokumen hasil penyusunan IPM	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksanaan kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	5 kali	4 kali	80	5 kali	5 kali	100
40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Dokumen hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksanaan kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
40.004	Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Jumlah Workshop Evaluasi Pencapaian SPM	3 kali	3 kali	100			
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100			
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	4 dok	4 dok	100			
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	15 kali	14 kali	93			
		Jumlah dokumen laporan SPM	6 dok	6 dok	100			
40.005	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	6 kali	4 kali	66,67	6 kali	6 kali	100
		Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	8 kali	6 kali	75	8 kali	8 kali	100
		Pelaksanaan Pameran Inovasi	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah FGD / workshop evaluasi pelaksanaan RB	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Dokumen hasil evaluasi proses capaian pelaksana kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
		Dokumen Hasil Evaluasi RB	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Jumlah sosialisasi / workshop monev SOP	5 kali	3 kali	60	5 kali	5 kali	100
		Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok	1 dok	100	1 dok	1 dok	100
		Evaluasi capaian kinerja kegiatan	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	100
		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	6 kali	4 kali	66,67	6 kali	6 kali	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Sekretariat Daerah Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat Daerah yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
 - b. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

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

- a. Target yang ditetapkan terlalu tinggi diatas rata-rata nasional;
 - b. Komitmen pimpinan dan para kepala OPD telah terbangun, namun pada sebagian OPD masih perlu membangun komitmen, baik pada pimpinan OPD maupun lini di bawahnya;
 - c. Dengan adanya penataan OPD baru maka beberapa personil mengalami mutasi maupun promosi sehingga masih perlu adanya pendampingan dan refreshing pengetahuan terkait dengan akuntabilitas kinerja;
 - d. Mutasi personil yang menangani AKIP disetiap OPD sering berganti,
 - e. Masih lemahnya kapasitas SDM dalam bidang manajemen kinerja, khususnya di jajaran OPD
2. IKU Sekretariat Daerah yang dapat mencapai dan melebihi target adalah:
 - a. Nilai Evaluasi Kinerja
 - b. Persentase Belanja Pegawai
 - c. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

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

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

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Sekretariat Daerah Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rasionalisasi terhadap target kinerja bersamaan dengan dilaksanakannya Reviu RPJMD tahun 2016-2021,
2. Menjalin komunikasi/konsultasi dan pendampingan Kemenpan RB dan juga Kemendagri sebagai pengampu SAKIP dan EKPPD,
3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan mengembangkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perangkat Daerah bersangkutan,
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendorong terciptanya efisiensi sumberdaya

Secara lebih rinci, capaian IKU Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel II,5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	73,66 (BB)	77,9 (BB)	83 (A)	81,39 (A)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	-
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,372 (Sangat Tinggi)	3,6608 (Sangat Tinggi)	3,5 (Sangat Tinggi)	3,2641 (Sangat Tinggi)	3,6 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,8 (Sangat Tinggi)	-
3	Nilai Evaluasi Kinerja	58,93	63,79	72	76,19	70	71	73	-
4	Persentase Belanja Pegawai	59,22 %	43,12 %	49 %	43,46 %	48 %	45 %	45 %	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,58	87,57	81	88,7	82	83	84	-

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Sekretariat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel II,6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Realisasi kinerja masih ada yang belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Belum optimalnya pemahaman dan koordinasi antar bagian
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal	Belum optimalnya kinerja sumber daya manusia dalam pemerintahan dikarenakan kualitas yang kurang memadai
Bagian Hukum Sebagai bagian dari Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintahan dalam hal memberikan pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah baik Perda, Perbup maupun SK belum dapat memberikan pendampingan secara cepat, intensif, dan berkesinambungan sehingga masih terdapat disharmonisasi produk hukum daerah maupun penyelesaian penyusunan produk-produk hukum daerah yang selesai tidak tepat waktu.	Volume penyusunan produk hukum daerah tidak sebanding dengan jumlah dan kompetensi pegawai fungsional penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pelayanan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah belum dapat menyajikan dengan cepat dan akurat.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di bidang kearsipan dan IT
Banyaknya Volume Pekerjaan	Jumlah personil yang ada kurang untuk pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Barang/jasa belum optimal	Adanya regulasi baru tentang pengadaan barang jasa
	Keterbatasan SDM pelaku pengadaan barang/jasa

Permasalahan	Hambatan
Kualitas pelayanan publik belum merata	Pendampingan belum bisa menjangkaun diseluruh Unit Kerja Pelayanan Publik
Pelakasanaan Reformasi Birokrasi belum terinternalisasi dengan baik	Implementasi Reformasi Birokrasi terbatas pada Perangkat Daerah pengampu
Kelembagaan Kabupaten Bantul belum sepenuhnya mendukung pencapaian visi dan misi bupati sehingga mengakibatkan IKU Bupati tidak tercapai secara optimal	Pembentukan kelembagaan / PD bukan berdasarkan pada Proses Bisnis
Penyusunan evaluasi jabatan belum sesuai dengan formulir yang ada di Kemenpan RB	Panduan nama jabatan dari menpan yang sering berubah ubah
Dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Kemampuan SDM yang masih terbatas
Belum optimalnya pelaksanaan monev program-program pembangunan ekonomi	Belum tersedianya SOP pembangunan perekonomian untuk mendukung pelaksanaan tupoksi

Selain itu, selama Tahun 2018, Sekretariat Daerah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel II,7
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Pengembangan sistem informasi terintegrasi guna mendukung kinerja perangkat daerah	Tuntutan kinerja semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik
Komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan	Adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, akuntabel dan transparan
Permasalahan hukum menjadi sarana belajar dan peningkatan kompetensi dan kualitas pengembangan diri.	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan di bidang hukum serta pendampingan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM di bidang hukum.
Kesiapan personil kegiatan	Harus mampu memanajemen keterbatasan personil yang ada agar mampu menyelesaikan kegiatan

Peluang	Tantangan
Penguatan kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan sarana prasarana pengadaan barang/jasa,	Pengadaan Barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel,
Menyusun regulasi tentang evaluasi pelayanan publik	Banyak unit kinerja pelayanan publik yang tidak memenuhi indikator standar pelayanan publik
Menata kelembagaan berdasarkan proses bisnis yg mendukung Visi Misi Bupati	Kemungkinannya terjadi resistensi terhadap perubahan kelembagaan
Melakukan penyusunan evaluasi jabatan untuk di validasi oleh Kemenpan RB	Lamanya proses validasi yang dilakukan oleh kemenpan RB
Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi	Angka kemiskinan yang masih realif tinggi
Tersedianya dana peningkatan kapasitas SDM baik melalui bimtek, workshop dan rapat koordinasi	Kesenjangan kesejahteraan perekonomian antar daerah dan golongan masyarakat masih lebar

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Inovasi sesuai dengan tantangan jaman untuk meningkatkan kualitas pelayanan
2. Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

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

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

isu strategis lainnya tentang pengadaan barang/jasa di desa, agar sesuai regulasi yang ada

3. Perlu peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai fungsional penyusun dan perancang peraturan perundang-undangan.
4. Perlu peningkatan jumlah dan kompetensi pegawai di bidang Kearsipan dan IT
5. Perlu peningkatan komitmen dan kerjasama antar pegawai
6. Proses Bisnis harus segera di bentuk berdasarkan visi dan misi bupati agar tidak terjadi tumpah tindih tupaksi dan fungsi kelembagaan
7. Penyusunan Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai sudah harus menyesuaikan evaluasi jabatan yang telah divalidasi Kemenpan RB
8. Pendampingan secara menyeluruh terhadap perangkat daerah pelayan public
9. Program kegiatan harus mendukung pengentasan kemiskinan; harus mendukung pemerataan kesejahteraan perekonomian antar daerah dan golongan; serta harus selaras dengan dokumen pembangunan perekonomian baik level OPD, Kabupaten, Propinsi dan Pusat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2020, Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II,8
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

1. Bagian Administrasi Pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	251.032.110	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	292.052.108	
1	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah meterai yang dibeli	600 lembar	100.032.110	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah meterai yang dibeli	600 lembar	99.985.108	
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	7 kendaraan				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	7 kendaraan		
			Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan	72 ob				Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan	72 ob		
			Jumlah peralatan listrik dan elektronika yang dibeli	10 jenis				Jumlah peralatan listrik dan elektronika yang dibeli	10 jenis		
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah ATK yang dibeli	30 jenis				Jumlah ATK yang dibeli	30 jenis		
			Jumlah cetakan yang disediakan	6 jenis				Jumlah cetakan yang disediakan	6 jenis		
			Jumlah dokumen yang digandakan	26.250 lembar				Jumlah dokumen yang digandakan	24.000 lembar		
			Jumlah peralatan dan	15 jenis				Jumlah peralatan dan	15 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			mesin yang dipelihara					mesin yang dipelihara			
			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	30 jenis				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	30 jenis		
2	Penyediaan Rapat-rapat. Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	1.500 om	151.000.000	Penyediaan Rapat-rapat. Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah Jamuan Rapat koordinasi	2.000 om	192.067.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140 oj				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 oj		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 oj				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	100 oj		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	120.301.122	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95%	111.875.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2 set	46.201.122	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 set	74.100.000	
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Bantul	Jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit	74.100.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Bantul	Jumlah kendaraan yang dipelihara	5 unit	37.775.000	
C	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kab Bantul	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 %	504.765.909	Program peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kab Bantul	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 %	557.525.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Kab Bantul	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD yang disusun	12 dokumen	51.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Kab Bantul	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD yang disusun	12 dokumen	91.250.000	
			Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	4 lokasi				Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	4 lokasi		
2	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Jumlah peserta Sosialisasi Jasa Kontruksi	140 orang	41.000.000	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kab Bantul	Jumlah peserta Sosialisasi Jasa Kontruksi	140 orang	41.000.000	
3	Analisis Kebijakan Pembangunan	Kab Bantul	Jumlah draft dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun	1 dokumen	146.500.000	Analisis Kebijakan Pembangunan	Kab Bantul	Jumlah draft dokumen pedoman pelaksanaan pembangunan yang disusun	1 dokumen	144.625.000	
								Jumlah kajian	3 kajian		
4	Pelaporan Pembangunan	Kab Bantul	Jumlah draft Laporan pembangunan Setda yang disusun	1 dokumen	76.265.909	Pelaporan Pembangunan	Kab Bantul	Jumlah draft Laporan pembangunan Setda yang disusun	1 dokumen	52.900.000	
			Jumlah Pameran Pembangunan yg diikuti	1 Pameran				Jumlah Pameran Pembangunan yg diikuti	1 Pameran		
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Setda yang disusun	1 dokumen				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Setda yang disusun	1 dokumen		
			Jumlah draft Renstra Sekretariat Daerah yang disusun	1 dokumen				Jumlah draft Renstra Sekretariat Daerah yang disusun	1 dokumen		
			Jumlah draft dokumen Renja	1 dokumen				Jumlah draft dokumen Renja	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sekretariat Daerah yang disusun					Sekretariat Daerah yang disusun			
			Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda yang disusun	1 dokumen				Jumlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda yang disusun	1 dokumen		
			Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Setda yang disusun	1 dokumen				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Setda yang disusun	1 dokumen		
5	Penyusunan Standard Satuan Harga	Kab Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ yang disusun	1 dokumen	110.000.000		Kab Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ yang disusun	1 dokumen	153.450.000	
6	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Kab Bantul	Jumlah Modul ASB yang disusun	1 dokumen	80.000.000		Kab Bantul	Jumlah Modul ASB yang disusun	1 dokumen	74.300.000	

2. Bagian Administrasi Pemerintahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	488.774.438	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	370.310.500	
1	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah materai dan benda pos	550 Lembar	75.556.425	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah materai dan benda pos	400 Lembar	63.580.500	
			Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	72 ob				Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	60 ob		
			Jumlah alat kebersihan kantor	5 jenis				Jumlah alat kebersihan kantor	7 jenis		
			Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	4 unit				Jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	4 unit		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah langganan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah jenis ATK	29 jenis				Jumlah jenis ATK	19 jenis		
			Jumlah Fotocopy	37000 lembar				Jumlah Fotocopy	37000 lembar		
			Jumlah pemeliharaan alat kantor	21 unit				Jumlah pemeliharaan alat kantor	21 unit		
2	Penyediaan rapat-rapat. koordinasi dan konsultasi	Kab Bantul	Jumlah makan dan minum rapat	350 om	413.218.013	Penyediaan rapat-rapat. koordinasi dan konsultasi	Kab Bantul	Jumlah makan dan minum rapat	315 om	306.730.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	500 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	290 op		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	77 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 op		
B	Program Peningkatan	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan Sarana dan	100 Persen	84.935.340	Program Peningkatan	Kab Bantul	Cakupan Peningkatan Sarana dan	Persen	61.030.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sarana dan Prasarana		Prasarana Aparatur			Sarana dan Prasarana		Prasarana Aparatur			
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Bantul	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit	58.926.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Bantul	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 unit	39.980.000	
			Jumlah BBM	2800 liter				Jumlah BBM	2240 liter		
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan	6 jenis	26.009.340	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah pengadaan kamera	1 unit	21.050.000	
								Jumlah pengadaan kursi rapat	15 unit		
C	Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Kab Bantul	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 persen	73.847.096	Program Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Kab Bantul	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 persen	61.097.000	
1	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Kab Bantul	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	25 dokumen	73.847.096	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Kab Bantul	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	25 dokumen	61.097.000	
D	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3,20 persen	769.476.046	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab Bantul	Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	100 persen	728.656.200	
1	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab Bantul	Jumlah peserta bimtek LPPD	60 orang	305.481.046	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kab Bantul	Jumlah penyelenggaraan bimtek LPPD	130 orang	179.956.200	
			Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen				Jumlah dokumen LPPD	1 dokumen		
			Jumlah peserta Bimtek SPM	60 orang				Jumlah Bimtek SPM	45 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen SPM	1 dokumen				Jumlah Dokumen SPM	1 dokumen		
			Jumlah Pemasangan pilar batas Daerah	27 pilar							
			Jumlah peserta Bimtek pembakuan nama rupa bumi	80 orang							
2	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Kab Bantul	Jumlah peserta rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompinda) dalam penanganan permasalahan pemerintahan umum dan daerah	40 orang	463.995.000	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Kab Bantul	Jumlah rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah	600 orang	548.700.000	
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan monitoring di tingkat kecamatan	80 orang				Jumlah Rakor Forkompimca	140 Orang		
			Jumlah peserta rapat koordinasi dengan pejabat pemerintah	100 orang				Rakor rutin bidang pemerintahan	300 orang		
			Jumlah pembayaran iuran APKASI	1 iuran				Jumlah pembayaran iuran APKASI	1 Kali		
			Jumlah Penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	4 pengaduan				Penanganan pengaduan terhadap pelayanan publik	100 orang		
								Jumlah Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik	27 titik		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah bimtek pembakuan nama rupa bumi	115 orang		

3. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Bantul	Nilai AKIP	84	393.714.350	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Bantul	Nilai AKIP	84	281.970.800	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah pembayaran peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis	182.699.350	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2 jenis	95.385.800	
			Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	84 ob				Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	84 ob		
			jumlah alat tulis kantor	34 jneis				jumlah pembelian jenis alat tulis kantor	34 jenis		
			Jumlah perbaikan dan perawatan komputer/mesin ketik	10 unit				Jumlah perbaikan dan perawatan komputer/mesin ketik	9 unit		
			Jumlah pembayaran alat listrik dan elektronika	12 jenis				Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	2 unit		
			Jumlah materai	250 lembar				Jumlah kebutuhan materai,	300 lb		
			Jumlah dokumen yang digandaan,	590.000 lb				Jumlah penggandaan,	180.000l embar		
			Jumlah perijinan pajak kendaraan dinas	4 unit				Jumlah perijinan pajak kendaraan,	4 unit		
			Jumlah pembayaran surat kabar,	12 bulan				Jumlah pembayaran surat kabar,	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, dan	480 op	211.015.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah, dan	560 oj	186.585.000	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	24 op				Jumlah kali pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah	27oj		
			Jumlah jmuam makan dan minum tamu	200 om				Jumlah jamuan makan dan minum	476 om		
			Jumlah jmuam makan dan minum kegiatan	435 om							
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	54.850.918	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	46.700.000-	
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	8.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	-	0	0	
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Bantul	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	4 unit	46.850.918	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Bantul	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas	4 unit	46.700.000	
			Jumlah BBM yang dibeli	4.400 liter				Jumlah BBM dna pelumas	4.200 liter		
C	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Kab Bantul	Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan desa (RKPDdes, APBDes) tepat waktu	91%	996.059.755	Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	Kab Bantul	Persentase penyusunan peraturan perundang-undangan desa (RKPDdes, APBDes) tepat waktu	91%	419.116.700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Pemberdayaan Lembaga Desa	Kab Bantul	Jumlah peserta workshop tupoksi LKD	60 orang	151.037.500	Pemberdayaan Lembaga Desa		Jumlah Anggota BPD/LKD dalam Bintek	150 orang	56.020.000	
			Jumlah peserta workshop tupoksi BPD	60 orang							
2	Update Data Monografi Desa	Kab Bantul	Jumlah peserta bintek Monografi Desa	80 orang	94.300.000	Update Data Monografi Desa	Kab Bantul	Jumlah Monev Monografi Desa dan Data SID	75 Desa	10.782.700	
3	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Kab Bantul	Jumlah aparatur Pemerintah Desa yang dilatih dan Pendampingan bagi Permasalahan Desa	346 orang	192.575.000	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Kab Bantul	Jumlah peserta pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa	75 orang	59.775.000	
4	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Kab Bantul	Jumlah Koordinasi Pengisian kekosongan jabatan Pamong Desa	75 desa	96.741.255	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Kab Bantul	Monitoring Pelaksanaan Pengisian Lowongan Lurah dan Pamong Desa	75 desa	96.539.000	
5	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Kab Bantul	Jumlah Monitoring evaluasi pelayanan ke desa/Fasilitas pelayanan Pemerintah Desa	75 dokumen	9.804.000	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Kab Bantul	Jumlah Monitoring evaluasi atas standar pelayanan minimal Pemerintah Desa	75 kali	7.600.000	
6	Pendampingan Administrasi Desa	Kab Bantul	Jumlah Peserta bimtek administrasi desa	80 orang	181.875.000	Pendampingan Administrasi Desa	Kab Bantul	Jumlah Pamong dalam bimtek administrasi desa	100 orang	42.130.000	
			Jumlah Peserta bimtek asei desa	80 orang							
7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Kab Bantul	Jumlah Laporan Monev SID yang disusun	37 laporan	8.925.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Kab Bantul	Jumlah Monev SID	37 kali	7.170.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8	Penyusunan Regulasi tentang pemerintah desa	Kab Bantul	Jumlah draf Perda BPD yang disusun	2 dokumen	40.100.000	Penyusunan Regulasi tentang pemerintah desa	Kab Bantul	Jumlah draf Perda berkaitan dengan desa	3 dokumen	31.100.000	
			Jumlah Perbup kelembagaan Desa yang disusun	2 dokumen							
9	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Bantul	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa	75 desa	207.702.000	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kab Bantul	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan des	75 kali	96.000.000	
			Jumlah Peserta bimtek pengelolaan keuangan desa	270 orang				Jumlah Pamong Desa dalam bimtek pengelolaan keuangan desa	150 orang		
			Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan pelaporan APBDesa	75 kali				Jumlah monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBDesa	75 kali		
10	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Kab Bantul	Jumlah pendampingan pencairan dana transfer Pemerintah Desa	75 kali	13.000.000	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Bag. Adm Pemdes	Jumlah pendampingan pencairan dana transfer Pemerintah Desa	75 kali	12.000.000	

4. Bagian Hukum

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Bantul	Nilai AKIP	84	420.803.912	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Bantul	Nilai AKIP	84	354.427.000	
1	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah meterai cetak	275 lbr	100.689.380	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah meterai cetak	300 lbr	95.692.500	
			penggandaan	3 jenis				penggandaan	3 jenis		
			peralt n kebersihan	63.000 lbr				peralt n kebersihan	66.000 lbr		
			peralt n kebersihan	8 jenis				peralt n kebersihan	8 jenis		
			Jumlah perpanjangan STNK	4 unit				Jumlah perpanjangan STNK	5 unit		
			Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	96 ob				Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	96 ob		
			jumlah ATK	10 jenis				jumlah ATK	10 jenis		
			Jumlah buku bacaan/majalah yang dibeli	12 buku				jumlah bahan bacaan	12 bln		
			Jumlah buku peraturan perundang-undangan	17 buku				buku peraturan perundang-undangan	14 eks		
2	Penyediaan Rapat-rapat. Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	250 OP	320.114.532	Penyediaan Rapat-rapat. Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	250 OP	258.734.500	
			Jumlah penyediaan makan minum rapat	325 OM				Jumlah penyediaan makan minum rapat	320 OM		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	90 OP				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	70 OP		
B	Program Peningkatan sarana	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan	95%	33.788.165	Program Peningkatan sarana dan prasarana	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan	100%	44.537.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	dan prasarana aparatur		prasarana aparatur					prasarana aparatur				
1	Pemeliharaan operasional kendaraan dinas	Kab Bantul	Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dinas	4 unit	26.288.165	Pemeliharaan operasional kendaraan dinas	Kab Bantul	Jumlah pemeliharaan operasional kendaraan dinas	5 unit	37.037.000		
2	Pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis	7.500.000	Pemeliharaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	7.500.000		
			Jumlah penyediaan BBM	4.200 ltr								
C	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Persentase raperda yang disusun	95%	678.746.360	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Bantul	Persentase raperda yang disusun	95%	587.073.000		
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah proses legislasi raperda	6 raperda	309.840.750	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Kab Bantul	Jumlah proses legislasi raperda	16 raperda	241.840.000		
			Jumlah kajian produk hukum daerah	1 kali				Jumlah kajian produk hukum daerah	1 kali			
				Jumlah publik hearing				6 kali	Jumlah publikasi raperda			4 kali
2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Kab Bantul	jumlah penerbitan LD/BD	1 buku	98.555.610	Publikasi peraturan perundang-undangan	Kab Bantul	jumlah penerbitan LD/BD	1 buku	101.965.000		
			Jumlah peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan	6 perda				jumlah publikasi melalui media elektronik	8 kali			

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan disosialisasikan								
			jumlah pendokumentasi an produk hukum	50 dokumen				jumlah pendokumentasi an produk hukum	600 dokumen		
								jumlah pemeliharaan aplikasi SIM JDIH	1 kali		
								jumlah sosialisasi produk hukum daerah	4 kali		
3	Pemberian bantuan hukum	Kab Bantul	Jumlah pemberian bantuan hukum perkara litigasi	5 perkara	145.650.000	Pemberian bantuan hukum	Kab Bantul	Forum Koordinasi RANHAM	4 kali	126.655.000	
			Jumlah pemberian bantuan hukum untuk perkara non litigasi	4 kasus				Jumlah laporan pemberian bantuan hukum perkara litigasi	12 dok		
			Jumlah peserta forum koordinasi Ranham	80 orang				Jumlah laporan penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan / perkara non litigasi	12 dok		
4	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	Kab Bantul	jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	300 orang	28.700.000	Pengawasan produk hukum pemerintah desa	Kab Bantul	jumlah pembinaan pengawasan produk hukum desa	2 kali	26.775.000	
5	Penyuluhan Hukum	Kab Bantul	Jumlah peserta penyuluhan hukum	75 orang	47.000.000	Penyuluhan Hukum	Kab Bantul	jumlah kelompok keluarga sadar	4 kelompok	44.850.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang dibina	4 kelompok				hukum yang terbina			
6	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kab Bantul	Jumlah peserta pembinaan JDIH	300 orang	21.000.000	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kab Bantul	jumlah pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum	2 kali	19.958.000	
7	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab Bantul	jumlah SK Bupati yang ditetapkan	450	28.000.000	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab Bantul	jumlah SK Bupati yang ditetapkan	600	25.030.000	
			jumlah peraturan bupati yang ditetapkan	120				jumlah peraturan bupati yang ditetapkan	115		

5. Bagian Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP Setda	84	4.719.370.345	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	4.793.151.500	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pejabat PBJ	6 op	1.674.916.100	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honor tim PBJ	6 op	2.009.270.500	
			Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian	168 ob				Jumlah honorarium pengelola keuangan, barang, dan kepeg	168 ob		
			Jumlah pembayaran jasa juru masak rumah dinas bupati	12 ob				Jumlah pembayaran honor juru masak rumah dinas bupati	12 ob		
			Jumlah pembayaran honor juru masak KDH & WKDH	36 ob				Jumlah pembayaran honor juru masak KDH & WKDH	48 ob		
			Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan	288 ob				Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan	336 ob		
			Jumlah ATK yang dibeli	70 jenis				Jumlah ATK	70 jenis		
			Jumlah alat listrik kantor yang dibeli	63 jenis				Jumlah penyediaan alat listrik kantor	63 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah materai, yang dibeli	3803 lbr				Jumlah benda pos: materai, buku cek giro	3820 lbr		
			Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli	32 jenis				Jumlah bahan dan peralatan kebersihan, kontrak kebersihan kamar mandi, dan pengharum ruangan	32 jenis		
			Jumlah tabung gas yang diisi ulang	80 tabung				Jumlah gas LPG	80 tab		
			Jumlah cinderamata dan karangan bunga yang dibeli	147 buah				Jumlah cinderamata dan karangan bunga	106 buah		
			Jumlah tas konsumsi hari Jadi yang dibeli	800 buah				Jumlah tas konsumsi hari Jadi	800 buah		
			Jumlah pembayaran langganantelepon	12 bulan				Jumlah pembayaran telepon	12 bln		
			Jumlah belanja pulsa msgateway	1 kali				Jumlah belanja pulsa msgateway	-		
			Jumlah belanja pulsa CMS	72 ob				Jumlah belanja pulsa CMS	36 ob		
			Jumlah pembayaran langganan air	12 bulan				Jumlah pembayaran air	12 bln		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pembayaranlangganan listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran listrik	12 bln		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah surat kabar harian	8 SKH		
			Jumlah pembayaran langganansewa TV swasta	12 bulan				Jumlah pembayaran sewa TV swasta Kantor Perwakilan	12 bln		
			Jumlah pembayaran paket pengiriman	12 kali				Jumlah belanja paket pengiriman surat & laporan-laporan	12 kali		
			Jumlah pembayaran jasa transfer	200 kali				Jumlah belanja jasa transfer dana kepada pihak ketiga	24 kali		
			Jumlah dekorasi yang dibeli	4 dekorasi				Jumlah belanja dekorasi	20 buah		
			Jumlah spanduk publikasi yang dibeli	4spanduk				Jumlah belanja publikasi	-		
			Jumlah pembayaran langgananjasa pengelolaan sampah	12 bulan				Jumlah pembayaran jasa pengelolaan sampah	12 bln		
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	65 STNK				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	69 STNK		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah bahan cetakyang dibeli	12 jenis				Jumlah bahan cetak	14 form		
			Jumlah dokumen yang digandakan	142.500 lbr				Jumlah penggandaan	142500 lbr		
			Jumlah jasa tambah daya listrik	-				Jumlah jasa tambah daya listrik	1 tempat		
			Jumlah lahan parkir yang disewa	1 objeklahan parkir				Jumlah objek sewa lahan parkir	1 objek		
			Jumlah sarana mobilitas darat yang disewa	25 unit				Jumlah sewa kendaraan	4 unit		
			Jumlah meja kursi yang disewa	17.500 unit				Jumlah sewa meja kursi	9612 unit		
			Jumlah genset yang disewa	20 unit				jumlah sewa genset	14 unit		
			Jumlah tenda/panggung yang disewa	318 unit				jumlah sewa tenda,dll	440 unit		
			Jumlah pembayaran BPJS PHL cleaning servis dan juru masak	84 ob				Jumlah sewa Sound system	26 unit		
			Jumlah buku pengetahuan umum dan perundang-undangan yang dibeli	2 jenis				Jumlah pembayaran BPJS PHL cleaning servis dan juru masak	156 ob		
								Jumlah buku pengetahuan	2 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								umum dan perundang-undangan			
2	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa PBJ makan minum open house	5 op	2.920.998.245	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah honor tim PBJ makan minum openhouse	5 op	2.573.209.000	
			Jumlah makan minum harian pimpinanyang disediakan	1617 porsi				Jumlah makan minum harian pimpinan	1617 om		
			Jumlah makan minum rapat yang disediakan	4470 dus				Jumlah makan minum rapat	4470 om		
			Jumlah makan minum tamu yang disediakan	46690 porsi				Jumlah makan minum tamu	43604 om		
			Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatanyang disediakan	1616 porsi				Jumlah makan minum pelaksanaan kegiatan	696 om		
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	104 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	54 oj		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	145 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	111 oj		
			Jumlah perjalanan dinas luar negeri	3 op				Jumlah perjalanan dinas luar negeri	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa PTT penjaga keamanan	72 ob	123.456.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honor penjaga penjaga keamanan (monumen, Penjaga Portal dan Rumah jabatan Bupati&Wakil Bupati)	120 ob	210.672.000,	
			Jumlah pembayaran BPJS PHL keamanan	72 ob				Jumlah pembayaran BPJS PHL keamanan	72 ob		
			Jumlah pembayaran iuran keamanan	12 bulan				Jumlah pembayaran iuran keamanan	12 kali		
			Jumlah pembayaran BPJS PHL cleaning servis dan juru masak	84 ob				-	-		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarpras aparatur	100%	3.622.323.260	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarpras aparatur	100%	2.368.978.200	
1	Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	Kab. Bantul	Jumlah lukisan/ foto/hiasan dinding dinding yang diadakan	1 buah	2.500.000	Kegiatan Pengadaan Barang Bercorak Kesenian	Kab. Bantul	Jumlah lukisan, foto, hiasan dinding	4 buah	2.000.000	
2	Pengadaan Pakaian seragam beserta perlengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa Pejabat PBJ	3 op	240.698.260	Pengadaan Pakaian seragam beserta perlengkapannya	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran	-	154.950.000,	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Honor pejabat PBJ			
			Jumlah pakaian dinas KDH/WKDH yang diadakan	90 ptg				Jumlah pakaian dinas KDH & WKDH	68 ptg		
			Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PHL yang diadakan	34 ptg				Jumlah pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	153 ptg		
			Jumlah pakaian batik dan tradisional KDH/WKDH yang diadakan	168 ptg							
			Jumlah pakaian tradisional untuk seksi konsumsi hari Jadi yang diadakan	55 ptg							
3	Pengadaan Peralatandan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah bendera yang dibeli	472 buah	750.000.000	Pengadaan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah bendera, dll	106 buah	102.400.000	
			Jumlah bibit tanamanyang dibeli	4 jenis				Jumlah bibit tanaman	896 btg		
			Jumlah genset/ perlengkapan genset yang dipasang	1 unit				Jumlah paket pemasangan instalasi genset/perlengka apan genset	-		
			Jumlah pompa air yang dibeli	3 unit				Jumlah belanja pompa air	-		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah belanja alat kantoryang dibeli	2 jenis				Jumlah belanja alat kantor	-		
			Jumlah mebelair kantor yang diadakan	2 jenis				Jumlah pengadaan mebelair	-		
			Jumlah AC yang diadakan	3 unit				Jumlah alat pendingin	-		
			Jumlah alat dapur yang dibeli	5 jenis				Jumlah pengadaan alat dapur	2 jenis		
			Jumlah alat rumah tangga yang dibeli	10 jenis				Jumlah pengadaan alat rumah tangga(home use)	3 jenis		
			Jumlah personal komputer yang diadakan	7 unit				Jumlah pengadaan personal komputer	-		
			Jumlah alat komunikasi sosial yang disediakan	2 jenis				Jumlah pengadaan alat komunikasi sosial	1 jenis		
			Jumlah bangunan rambu tidak bersuar (papan nama) yang diadakan	4 jenis				Jumlah pengadaan bangunan rambu tidak bersuar	1 jenis		
			Jumlah mebelair KDH/WKDH yang diadakan	2 jenis							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honor tim pengadaan barang/jasa	3 op	1.100.000.000	Pemeliharaan Rumah Dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honor tim pengadaan barang/jasa	3 op	796.750.000	
			Jumlah pembayaran Pajak PBB	3 objek pajak				Jumlah pembayaran PBB	3 objek		
			Jumlah rumah yang disewa untuk rumah jabatan/rumah dinas	1 unit				jumlah pembayaran sewa rumah jabatan Wabup	1 unit		
								Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	12 jenis		
			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit				Jumlah pengadaan bangunan gedung kantor	1 unit		
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	45 unit	1.193.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	Kab. Bantul	Jumlah servis kendaraan dinas	48 unit	1.003.703.200	
			Jumlah belanja BBM dan pelumas	67.947 ltr				Jumlah penggantian suku cadang	45 unit		
			Jumlah belanja pengecatan kendaraan dinas	10 unit				Jumlah BBM	60.543 ltr		
			Jumlah pengisian freon	20 unit				Jumlah pengecatan kendaraan	10 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah belanja aksesories kendaraan dinas	25 unit				Jumlah pengisian freon	20 unit		
								Jumlah asesories	25 unit		
6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honor tim PBJ	3 op	335.625.000	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honor tim PBJ	3 op	309.175.000	
			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	18 jenis				Jumlah pemeliharaan peralatan & perlengkapan	18 jenis		
			Jumlah aplikasi yang dipelihara	1 aplikasi				Jumlah pemeliharaan aplikasi	1 aplikasi		
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	87	94.457.982	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	87	50.410.000	
1	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan/ bimtek pelayanan administrasi umum	35 orang	75.402.982	Kegiatan Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Kab. Bantul	Jumlah penyelenggraan pelatihan Bimtek	1 kali	35.875.000	
			Jumlah pembayaran jasa tim pbj	3 op				Jumlah pembayaran honor tim pbj	3 op		
2	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan keuangan, ketatausaan,	4 jenis dok	19.055.000	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan	4 jenis dok	14.535.000	
								Jumlah belanja ATK	10 jenis		
								Jumlah penggandaan	14.500 lbr		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Ketatausahaan lainnya		barang dan kepegawaian			Ketatausahaan lainnya		Jumlah makan minum rapat	390 om		
Jumlah belanja makan minum pelaksanaan kegiatan								160 om			
	Jumlah				8.436.151.587					7.212.539.700	

6. Bagian Humas dan Protokol

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP Sekretariat Daerah	84	502.807.089	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	570.647.110	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah materai	675 buah	225.738.679	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah materai	650 buah	226.458.110	
			Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan	7 ob				Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	7 ob		
			Jumlah cinderamata yang dibeli	70 buah				Jumlah cinderamata	70 buah		
			Jumlah klipng Fokus Media yang disusun	56 buah				Jumlah Kliping Fokus Media	56 buah		
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah snack untuk rapat	435 om	277.068.410	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah jamuan rapat koordinasi	577 om	344.189.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	150 op				Jumlah perjalanan dinas dalam pulau jawa	10 oj		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	45 oj		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	113.880.953	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	135.475.000	
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah alat komunikasi yang disediakan	1 unit	32.880.953	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah pengadaan	1 unit	27.375.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 unit	81.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab Bantul	Jumlah penggantian suku cadang	7 unit	102.500.000	
			Jumlah bahan bakar minyak	50.000 liter				Jumlah bahan bakar minyak	50.000 liter		
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	Jumlah service dan rehap	12 unit		Pemeliharaan rutin/berkala perlatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	Jumlah service dan rehap	8 unit	5.600.000	
C	Program peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan	Kab Bantul	Presentase penyelenggaraa n acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	100	623.375.978	Program peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan	Kab Bantul	Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	100	850.642.600	
1	Penerimaan kunjungan kerja	Kab Bantul	Jumlah kunjungan kerja yang diterima	57 kunjungan kerja	81.050.000	Penerimaan kunjungan kerja	Kab Bantul	Jumlah penerimaan kunjungan kerja	65 kali	90.000.000	
2	Peningkatan kemampuan keprotokolan	Kab Bantul	Jumlah peserta sosialisasi undang-undang keprotokolan	1200 orang	31.000.000	Peningkatan kemampuan keprotokolan	Kab Bantul	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan keprotokolan	1 kali	0	
								Jumlah bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur humas dan protokol	1 kali		
3	Upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi	Kab Bantul	Jumlah upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi	9 upacara	236.073.000	Upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	Kab Bantul	Jumlah pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional dan hari jadi kabupaten	10 upacara	598.892.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Pengelolaan informasi media massa	Kab Bantul	Jumlah liputan kegiatan pimpinan daerah	24 liputan	275.252.978	Pengelolaan informasi media massa	Kab Bantul	Jumlah peliputan	200 kali	161.750.000	
			Jumlah informasi yang disampaikan melalui jumpa pers	4 informasi				Jumlah pelaksanaan workshop wartawan	1 kali		
			Jumlah informasi yang dipublikasikan melalui media massa	25 informasi							
			Jumlah peserta penyelenggaraan workshop	30 orang							

7. Bagian Administrasi Perekonomian

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	84	421.229.973	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	84	351.950.700	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah dokumen yang dibelanjakan	127.200 lembar	111.229.973	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah dokumen yang dibelanjakan	127.200 lembar	106.391.700	
			Jumlah materai yang dibeli	700 lembar				Jumlah materai yang dibeli	700 lembar		
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	5 unit				Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	5 unit		
			Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	84 orang bulan				Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	84 orang bulan		
			Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	20 unit				Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	20 unit		
			Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan	60 unit				Jumlah alat tulis kantor yang dibelanjakan	60 unit		
			Jumlah barang cetak yang dibelanjakan	650 lembar				Jumlah belanja cetak	650 lembar		
			Jumlah pembayaran langganan bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan				Jumlah belanja bahan bacaan dan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibelanjakan.	6 set				Jumlah belanja alat / bahan kebersihan	6 set		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bantul	Jumlah belanja makan minum rapat	1.400 porsi	310.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bantul	Jumlah belanja makan minum rapat	1.400 porsi	245.559.000	
		DIY	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	550 orang perjalanan			DIY	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	550 orang perjalanan		
		Luar DIY	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 orang perjalanan			Luar DIY	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	27 orang perjalanan		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	66.786.477	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	70.458.800	
1	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 unit	56.786.477	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	10 unit	60.458.800	
			Jumlah BBM yang dibeli	4.835 liter				Jumlah BBM yang dibeli	4835 liter		
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan	1 set	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang diadakan	1 set	10.000.000	
C	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Bantul	Kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	66 %	622.208.855	Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	Bantul	Kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	66 %	596.705.000	
1	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peserta workshop dan sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat	200 orang	102.590.900	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peserta workshop dan sosialisasi pengembangan ekonomi masyarakat	200 orang	53.175.000	
2	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah dokumen kajian pengembangan potensi ekonomi masyarakat	1 buku	53.600.000	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah dokumen kajian pengembangan potensi ekonomi masyarakat	1 buku	52.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peserta rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat.	80 orang	33.200.000	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peserta rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	80 orang	46.180.000	
4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peseta sosialisasi dan workshop pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	100 orang	43.200.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peseta sosialisasi dan workshop pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	100 orang	97.200.000	
								Jumlah Bintek	1 kali		
5	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah dokumen kajian pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	1 buku	55.100.000	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah dokumen kajian pengembangan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	1 buku	52.100.000	
6	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peserta workshoop dan penjangingan aspirasi sarana dan prasarana pengembangan ekonomi masyarakat.	400 orang	59.725.000	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	Bantul	Jumlah peserta workshoop dan penjangingan aspirasi sarana dan prasarana pengembangan ekonomi masyarakat.	400 orang	21.000.000	
7	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Bantul	Jumlah peserta workshop dan bintek pengembangan lembaga ekonomi daerah.	120 orang	187.367.955	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Bantul	Jumlah peserta workshop dan bintek pengembangan lembaga ekonomi daerah.	120 orang	175.275.000	
			Jumlah BUKP yang dibina	17 unit				Jumlah BUKP yang dibina	17 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Bantul	Jumlah dokumen kajian pengembangan lembaga ekonomi daerah	1 buku	55.100.000	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Bantul	Jumlah dokumen kajian pengembangan lembaga ekonomi daerah	1 buku	52.100.000	
9	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	Bantul	Jumlah peserta rakor monev BUMD dan LKM	100 orang	32.325.000	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	Bantul	Jumlah peserta rakor monev BUMD dan LKM	100 orang	47.575.000	

8. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	391.349.900	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	357.303.750	
1	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah Materai	1.000 lembar	120.330.000	Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran	Kab Bantul	Jumlah Materai	1.000 lembar	109.803.750	
			Jumlah Pembayaran jasa pejabat keuangan	72 ob				Jumlah Honorarium pelaksanaan keuangan	50 ob		
			Jumlah Pembayaran Jasa Pegawai Kontrak	36 ob				Jumlah Honor Pegawai Kontrak	36 ob		
			Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	5 jenis				Jumlah Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis		
			Jenis alat tulis kantor yang dibeli	35 jenis				Jenis alat tulis kantor	30 jenis		
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang di beli	10 jenis				Jumlah alat listrik	10 jenis		
			Jumlah Pembayaran Langganan Surat Kabar	12 bulan				Jumlah Langganan Surat Kabar	12 bulan		
			Jumlah Perpanjangan STNK kendaraan dinas	9 Unit				Jumlah barang cetak	6 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Penggandaan	5000 lembar				Jumlah Penggandaan	72.500 lembar		
2	Penyediaan Rapat-rapat. Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah Perjalanan Dinas	754 OP	271.019.900	Penyediaan Rapat-rapat. Koordinasi dan Konsultasi	Kab Bantul	Jumlah Perjalanan Dinas	550 oj	247.500.000	
			Jumlah jamuan rapat koordinasi	1300 om				Jumlah jamuan rapat koordinasi	500 om		
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	193.280.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	144.590.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Pelihara	9 unit	86.280.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas	9 unit	95.590.000	
			Jumlah BBM Yg Di beli	5000 Liter							
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Peralatan kantor	6 jenis	95.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah Peralatan kantor	5 jenis	40.600.000	
3	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	12.000.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	8.400.000	
C	Program Pengembangan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab Bantul	Persentase kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	9.420.881.116	Program Pengembangan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab Bantul	Persentase kajian bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	95	4.048.105.775	
1	Perumusan Kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Kab Bantul	Jumlah Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2 dokumen	175.000.000	Perumusan Kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Kab Bantul	Jumlah Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1 dokumen	70.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Kab Bantul	Jumlah Monitoring dan evaluasi kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	2 laporan	25.000.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	Kab Bantul	Jumlah Monitoring dan evaluasi kebijakan kependudukan dan ketenagakerjaan	2 laporan	14.900.000	
3	Perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	Kab Bantul	Jumlah Perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	2 dokumen	150.000.000	Perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	Kab Bantul	Jumlah Perumusan kebijakan pengembangan sosial kemasyarakatan	1 dokumen	68.800.000	
4	Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	2 laporan	32.500.000	Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kab Bantul	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	2 Laporan	14.400.000	
5	Monitoring dan evaluasi Bantuan masyarakat	Kab Bantul	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Bantuan masyarakat	4 laporan	37.500.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bantuan masyarakat	Kab Bantul	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Bantuan masyarakat	-	-	
6	Kajian Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin	Kab Bantul	Jumlah Pelaksanaan Kajian Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin	1 dokumen	75.000.000	Kajian Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin	Kab Bantul	Jumlah Pelaksanaan Kajian Bantuan Sosial Bagi Warga Miskin	-	-	
7	Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Kab Bantul	Jumlah Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	1 dokumen	77.500.000	Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Kab Bantul	Jumlah Perumusan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	1 dokumen	70.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Kab Bantul	Jumlah Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	2 dokumen	25.000.000	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	Kab Bantul	Jumlah Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan pendidikan dan kesehatan	2 Laporan	14.300.000	
9	Peningkatan kesejahteraan anak yatim/piatu	Kab Bantul	Jumlah Anak Yatim Piatu yang Akan Difasilitasi	4800 anak	1.250.881.116	Peningkatan kesejahteraan anak yatim/piatu	Kab Bantul	Jumlah Anak Yatim Piatu yang Akan Difasilitasi	2000 anak	575.212.000	
10	Pendamping kegiatan keagamaan	Kab Bantul	Jumlah Event Keagamaan	20 event	6.297.500.000	Pendamping kegiatan keagamaan	Kab Bantul	Jumlah Event Keagamaan	10 event	1.892.512.900	
11	Pemberdayaan kaum Rois	Kab Bantul	Jumlah kaum rois dan penjaga masjid yang akan di fasilitasi	2700 orang	1.150.000.000	Pemberdayaan kaum Rois	Kab Bantul	Jumlah kaum rois yang akan di fasilitasi	2500 orang	1.207.373.875	
12	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	Kab Bantul	Jumlah Kegiatan Kajian kitab keislaman	50 Kajian	125.881.116	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	Kab Bantul	Jumlah Kegiatan Kajian kitab keislaman	48 Kali	117.507.000	

9. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kab. Bantul	Cakupan Nilai AKIP	84	580.567.187	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Kab. Bantul	Cakupan Nilai AKIP	84	591.314.000	
1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	Jumlah penerima honor tenaga kontrak	84 ob	242.647.787	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bantul	Jumlah penerima honor tenaga kontrak	84 ob	265.986.000	
			Jumlah Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	84 obi				Jumlah Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	12 kali		
			Jumlah pajak perizinan kendaraan	8 unit				Jumlah Pembayaran pajak perizinan kendaraan	8 unit kend		
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 kali				Jumlah belanja surat kabar	12 kali		
			Jumlah materai yang di beli	495 lembar				Jumlah pembelian materai	420 lembar		
			Jumlah alat listrik dan elektronika yang di beli	4 jenis				Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	4 kali		
			Jumah barang cetak yang di belanjakan	6 jenis				Jumah belanja cetak	6 jenis		
			Jumlah genset yang dipelihara	2 kali				Jumlah pembelian isi tabung gas	6 kali		
			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	12 jenis				Jumlah pemeliharaan genset	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah ATK yang dibelanjakan	12 jenis				JJumlah pembelian bahan pembersih dan alat kebersihan	12 kali		
			Jumalh pembayaran langganan inernet	12 bulan				Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 kali		
			Jumlah dokumen yang di gandakan	18.480 lbr				Jumlah belanja bahan makan minum	12 kali		
								Jumlah belanja ATK	12 kali		
								Jumalh belanja kawat/fax/inter net/TV/kabel	12 kali		
								Jumlah belanja penggandaan	16.800 lbr		
2	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan makan minum rapat	2.085 om	337.919.400	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan makan minum rapat	2.466 om	325.328.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	190 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	209 kali		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	66 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	72 kali		
B	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Kab Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	494.065.723	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana aparatur	100%	128.500.000	
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab Bantul	Jumlah pengadaan peralatan kantor	12 Jenis	128.300.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	29.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta forkom	30 orang							
3	Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan edia barang/jasa secara elektronik	220 paket	110.939.500	Pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelaksanaan Pengumuman RUP	150 orang	79.195.000	
			Jumlah peserta pengumuman RUP	150 orang				Jumlah peserta diklat PBJ	70 orang		
			Jumlah peserta diklat forkom	50 orang				Jumlah peserta pelaksanaan forkom pengadaan barang/jasa	50 orang		

10. Bagian Organisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	540.250.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab	Nilai AKIP	84	448.168.000	
1	Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan Jasa, dan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah materai yang dibeli	445 buah	213.950.000	Penyediaan Peralatan, Perlengkapan dan Jasa, dan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah materai 6000	180 lbr	168.958.000	
			Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan	72 ob				Jumlah materai 3000	300 lbr		
			Jumlah peralatan kebersihan kantor yang dibeli	4 jenis				Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	7 kl		
			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 jenis				Jumlah pemberian honorarium pengelola keuangan	6 ok		
			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	12 jenis				Jumlah paket pembelian peralatan kebersihan kantor	4 set		
			Jumlah dokumen yang digandakan dokumen	72.475 lembar				Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 set		
			Jumlah cetak dokumen yang dibelanjakan	6 jenis				Pemeliharaan Komputer / laptop	20 kl		
			Jumlah aplikasi dan database yang dipelihara	1 aplikasi				Pemeliharaan printer	12 kl		
								Pemeliharaan AC	8 kl		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peralatan yang diadakan	4 jenis (Printer ID Card: 2 unit, Layar Monitor TV: 2 unit, Printer: 1 unit, Komputer/ Laptop: 10 unit"				Jumlah paket pembelian alat tulis kantor	12 set		
								Jumlah penggandaan dokumen	5600 lbr		
								Jumlah paket cetak dokumen	3 rim/set		
								Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	1 kl		
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar harian	12 bulan				Jumlah peralatan yang diadakan	1set		
			Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	5 unit				Honorarium Pegawai Kontrak	-		
			Jumlah materai yang dibeli	445 buah				Jumlah surat kabar harian	2 set		
2	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan jamuan makan / minum rapat dan tamu	2100 om	326.300.000	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Snack Minum Rapat	300 ok	279.210.000	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 op				Makan Minum Tamu	400 ok		
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	300 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 ok		
			Jumlah penyediaan jamuan makan / minum rapat dan tamu	2100 om				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	175 ok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	54.537.484	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	55.425.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	20 unit	135.356.707	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Service kendaraan Roda 4	2 kl	55.425.000	
			Jumlah BBM yang dibeli	2.500 liter				Service kendaraan Roda 2	4 kl		
								Penggatian suku cadang kendaraan roda 4	2 kl		
								Penggatian suku cadang kendaraan roda 2	4 kl		
								Jumlah penyediaan BBM	5000 ltr		
C	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Kab. Bantul	Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	100%	135.356.707	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	Kab. Bantul	Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	100%	125.510.000	
1	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	1 Dokumen	60.339.700	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan	1 dok	56.780.000	
								Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	8 kl		
								Jumlah Workshop / FGD	4 kl		
								Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	1dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah penyetoran iuran Forsesdasi	1 kl		
								Pemeliharaan Aplikasi	1 kl		
2	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Kab. Bantul	Jumlah dokumen Hasil Evaluasi Analisis Jabatan	1 Dokumen	42.386.300	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten	Kab. Bantul	Jumlah dokumen Hasil Evaluasi Analisis Jabatan	1 dok	41.815.000	
								Jumlah Pelaksanaan Worshop/FGD bersama SKPD	2 kl		
								Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	10 kl		
								Pelaksanaan penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan	1 dok		
3	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	1 Dokumen	32.630.707	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Dokumen hasil Evaluasi Beban Kerja	1 dok	26.915.000	
								Rapat koordinasi penyusunan dan evaluasi analisi beban kerja	10 kl		
								Jumlah Pelaksanaan Workshop/FGD bersama SKPD	4 kl		
D	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Kab. Bantul	Cakupan Kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	526.878.008	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	Kab. Bantul	Cakupan Kelembagaan yang efektif dan efisien	100%	523.993.000	
1	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyusunan SOTK	1 Dokumen	59.870.000	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil penyusunan SOTK	1 dok	59.830.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah					Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	16 kl		
								Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	4 kl		
								Dokumen evaluasi capaian pelaksanaan kegiatan	4 dok		
2	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen	39.170.000	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil evaluasi sistem pengukuran kinerja	1 dok	36.400.000	
								Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	6 kl		
								Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 dok		
								Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	3 kl		
3	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Dokumen	27.838.008	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen rincian tugas instansi	1 dok	27.763.000	
								Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	6 kl		
								Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	2 kl		
								Dokumen hasil evluasi	4 dok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								pelaksanaan kegiatan			
4	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah dokumen penataan bentuk kelembagaan Bantul	1 dokumen	400.000.000	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil bentuk kelembagaan asli	1 dok	400.000.000	
			Jumlah peserta sosialisasi kelembagaan Bantul	60 peserta				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	12 kl		
			Jumlah regulasi mengenai desa yang disusun	75 dokumen				Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	4 kl		
								Dokumen hasil evluasi pelaksanaan kegiatan	4 dok		
E	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah	Kab. Bantul	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	100%	608.677.500	Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedure Birokrasi Pemerintah	Kab. Bantul	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	100%	340.333.000	
1	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun IPM	2 Perangkat Daerah	31.255.800	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik (UPP)	Kab. Bantul	Dokumen hasil penyusun IPM	2 dok	25.518.000	
			Jumlah perjanjian perbaikan pelayanan pelayanan publik	2 dokumen				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	3 kl		
								Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	3 kl		
2	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah dokumen Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 dokumen	32.241.700	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Kab. Bantul	Dokumen hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 dok	18.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	4 kl		
								Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	2kl		
3	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	1 dokumen	304.200.000	Pendampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik	1dok	107.390.000	
			Jumlah Pameran Inovasi yang diikuti	1 pameran				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	6 kl		
								Jumlah pelaksanaan FGD / Workshop	5 kl		
								Pelaksanaan Kompetensi Inovasi	1 kl		
4	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi RB yang disusun	1 dokumen	50.880.000	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah FGD / workshop evaluasi pelaksanaan RB	2 kl	34.390.000	
								Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	8 kl		
								Dokumen Hasil Evaluasi RB	1 dok		
5	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Evaluasi Standar Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan yang disusun	1 dokumen	65.100.000	Penyusunan dan Evaluasi Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan	Kab. Bantul	Jumlah sosialisasi / workshop moneyv SOP	3 kl	29.195.000	
								Evaluasi capaian kinerja kegiatan	1 dok		
								Jumlah pelaksanaan rapat	9 kl		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (anggaran)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								koordinasi Tim Teknis			
6	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah dokumen rencana aksi bagi kelompok budaya pemerintahan	1 dokumen	125.000.000	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah sosialisasi / workshop monev implementasi budaya pemerintahan	2 kl	125.000.000	
			Jumlah peserta review kelompok budaya pemerintahan	40 peserta				Dokumen SK tim pelaksana kegiatan	1 dok		
			Jumlah laporan monev implementasi budaya pemerintahan	1 dokumen				Evaluasi capaian kinerja kegiatan	4 dok		
			Jumlah peserta sosialisasi budaya pemerintahan	200 peserta				Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi Tim Teknis	6 kl		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Sekretariat Daerah.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah ”Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya. Karakter. dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan. Air. Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan. Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas. Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika. Terorisme. dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dituangkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan segenap potensi dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota menjadi satu kekuatan kolektif nasional yang sinergis, berdaya juang dan berorientasi pada terwujudnya visi, misi dan program Kabinet Kerja Masa Bhakti Tahun 2014-2019 dalam bingkai NKRI.
2. Mendukung terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan berbasis pada sumber daya aparatur yang profesional.
3. Mengimplementasikan semangat reformasi birokrasi melalui restrukturisasi organisasi yang tidak hanya mengubah atau menyesuaikan nomenklatur jabatan, akan tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah unit kerja yang ada.
4. Mengakselerasi pembahasan berbagai regulasi/peraturan, khususnya sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta regulasi yang

berkaitan dengan usulan pembentukan daerah otonom baru secara cermat, proporsional dan berpedoman pada manajemen daerah transisi.

5. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan hambatan birokratis.
6. Mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah melalui penguatan kerjasama dengan KPK dan PPATK dalam mengawal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.
7. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi dan pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri. Terkait dengan itu, Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoptimalkan pemberian layanan melalui Unit Layanan Administrasi (ULA) dan Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) termasuk pemberian Layanan Konsultasi kepada DPRD dan Pemerintah Daerah.
8. Penerapan sanksi baik terkait dengan keterlambatan Pengiriman Rancangan Perda APBD, pembatalan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota, larangan melaksanakan tugas dan Wewenang sebagai Kepala Daerah bagi para Kepala Daerah yang ditahan oleh lembaga penegak hukum guna III-8
9. keperluan penyidikan, ataupun sanksi terhadap Kepala Daerah yang melanggar peraturan perundang-undangan.
10. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja termasuk pada lingkup Pemerintah Daerah melalui Sistem Akuntansi Berbasis Akrua.
11. Melaksanakan program Quick Wins yakni terkait penyusunan dan sosialisasi Inpres untuk penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai UU Pelayanan Publik, terselenggaranya inisiasi gerakan aparat menuju Indonesia ramah serta terselenggaranya gerakan bersama pemerintah, pengusaha dan LSM untuk membangun fasilitas mengantri, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan di ruang publik.

12. Mendorong akselerasi penyelesaian penetapan Peraturan Daerah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan berpedoman pada UU No. 26 Tahun 2007.
13. Meningkatkan ketersediaan database kependudukan yang berkualitas untuk dapat dimanfaatkan dalam menyusun DP4 dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah serentak maupun pemanfaatan berbagai kepentingan lainnya.
14. Memfasilitasi percepatan penetapan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi/Kab/Kota dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
15. Meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa melalui bimbingan, supervisi, dan pelatihan bagi aparatur desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Memperkuat pembangunan daerah perbatasan dan menata serta memperjelas batas antar daerah maupun batas antar Negara dalam rangka mendukung perwujudan kesejahteraan Masyarakat sebagai wilayah terdepan NKRI..

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020. Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah.
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban.
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021. maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	81
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,7
2.	Meningkatkan pengendalian pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	71
3.	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada Pimpinan Daerah dan perangkat daerah	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Belanja Pegawai	45
4.	Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						113.928.920.189,00	128.627.887.182,00		
0401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						41.557.607.743,00	70.905.356.216,00		
0401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	8.411.295.468,00	6.828.577.250,00		
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	87,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	100,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	100,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	78,00				
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00				
0401.01.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten bantul	Keluaran	Materai dan benda pos	lembar	300,00	99.985.108,00	100.032.110,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
				Pajak kendaraan bermotor	unit	7,00				
				Pengelola keuangan dan barang milik daerah	ob	96,00				
				Komponen instalasi listrik	Jenis	10,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	3,00				
				ATK	jenis	25,00				
				Barang cetakan	jenis	4,00				
				Penggandaan	lembar	10.000,00				
				Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	10,00				
				Jenis bahan dan peralatan kebersihan	jenis	10,00				
0401.01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	30,00	192.067.000,00	151.000.000,00		Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	150,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	32,00				
0401.02.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	OB	60,00	63.580.500,00	75.556.425,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
				ATK	jenis	19,00				
				Materai dan benda pos	lembar	400,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	7,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00				
				Pajak kendaraan bermotor	unit	4,00				
				Penggandaan	lembar	37.000,00				
				Jasa pemeliharaan peralatan	jenis	21,00				
0401.02.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	15,00	306.730.000,00	413.218.013,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	290,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	60,00				
0401.03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Keluaran	Pengelola keuangan dan BMD	OB	84,00	95.385.800,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
				Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	jenis	10,00				
				ATK	jenis	34,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	12,00				
				Pajak kendaraan bermotor	unit	4,00				
				Barang Cetakan	jenis	4,00				
				Penggandaan	lembar	180.000,00				
				Materai dan benda pos	lembar	250,00				
				Komponen instalasi listrik	jenis	20,00				
				Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	20,00				
				Komponen instalasi listrik	jenis	2,00				
0401.03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	30,00	186.585.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	500,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	24,00				
0401.04.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	96,00	95.692.500,00	0,00	1	Bagian Hukum
				ATK	jenis	10,00				
				meterai dan benda pos	lembar	250,00				
				Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	8,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00				
				Pajak Kendaraan Bermotor roda	unit	5,00				
				Barang Cetakan	jenis	3,00				
				penggandaan	lembar	98.922,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	buku	10,00				
0401.04.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	326,00	258.734.500,00	0,00	1	Bagian Hukum
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	50,00				
				laporan hasil rapat	laporan	30,00				
				jumlah tamu	orang	200,00				
0401.05.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	6,00	2.009.270.500,00	1.674.916.100,00	KSB	Bagian Umum
				Pengelola Keuangan dan BMD	OB	168,00				
				Juru masak RD Bupati	OB	12,00				
				Juru masak KDH/WKDH	OB	48,00				
				Petugas kebersihan	OB	336,00				
				ATK	jenis	70,00				
				Komponen Instalasi listrik	Jenis	63,00				
				Materei dan Benda Pos	Lembar	3.820,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	32,00				
				Gas LPG	Tabung	80,00				
				Cinderamata dan karangan bunga	Buah	106,00				
				Tas konsumsi Hari Jadi	Buah	800,00				
				Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00				
				Pulsa CMS	OB	36,00				
				Pembayaran rekening air	Bulan	12,00				
				Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	8,00				
				Sewa TV swasta	Bulan	12,00				
				Pengiriman surat - surat dan laporan-laporan	Kali	12,00				
				Transfer kepada pihak ketiga	Kali	24,00				
				Dekorasi acara	Buah	20,00				
				Jasa pengelolaan sampah	Bulan	12,00				
				Jasa tambah daya listrik dari 23.000 ke 82.500 watt	Unit	1,00				
				Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	64,00				
				Barang Cetakan	jenis	14,00				
				Penggandaan	Lembar	142.500,00				
				Sewa lahan / tahun	Lokasi	1,00				
				Sewa kendaraan	Unit	4,00				
				Sewa meja kursi	Unit	9.612,00				
				Sewa genset	Unit	14,00				
				Sewa tenda dll	Unit	440,00				
				Sewa sound system	Unit	26,00				
				Asuransi BPJS PHL Cleaning servis dan juru masak	OB	156,00				
				Bahan bacaan dan Perundang -undangan	Jenis	2,00				
0401.05.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Honor pengadaan barang dan jasa	OP	5,00	2.573.209.000,00	2.897.251.542,00	KSB	Bagian Umum
				Makan minum harian pimpinan	OM	1.617,00				
				Laporan hasil rapat	Laporan	179,00				
				Jumlah tamu	Orang	43.604,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah fasilitasi acara lapangan	Kali	56,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	54,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	110,00				
				Perjalanan dinas luar negeri	OP	10,00				
0401.05.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bagian Umum Setda Kab. Bantul	Keluaran	Pembayaran iuran keamanan	bulan	12,00	210.672.000,00	123.456.000,00	KSB	Bagian Umum
				Asuransi BPJS PHL keamanan	OB	72,00				
				Jasa keamanan monumen, Rumah jabatan Bupati & Wakil Bupati	OB	120,00				
0401.06.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Keluaran	Materai dan benda pos	lembar	360,00	226.458.110,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Pajak kendaraan bermotor	unit	8,00				
				Pengelola keuangan dan barang milik daerah	OB	12,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	7,00				
				ATK	jenis	25,00				
				Barang cetakan	jenis	4,00				
				Penggandaan	lembar	10.000,00				
				Pemeliharaan AC	unit	2,00				
				Pemeliharaan Komputer	unit	5,00				
				Pemeliharaan kamera	unit	2,00				
				Pemeliharaan droun	unit	1,00				
				Jenis bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.06.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	20,00	344.189.000,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	20,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	32,00				
0401.07.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Keluaran	Penggandaan	lembar	127.550,00	106.391.700,00	111.229.973,00	KSB	Bagian Administrasi Perekonomian
				Materai dan Benda Pos	lembar	700,00				
				Pajak Kendaraan bermotor	unit	6,00				
				Pengelola keuangan dan BMD	OB	84,00				
				Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	20,00				
				ATK	Jenis	12,00				
				Barang cetakan	Jenis	4,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00				
				Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	5,00				
0401.07.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dan Luar Propinsi DIY	Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	30,00	245.559.000,00	310.000.000,00	KSB	Bagian Administrasi Perekonomian
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	197,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	32,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.08.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	60,00	109.803.750,00	120.300.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Jasa Tenaga Kontrak	OB	33,00				
				Materai dan Benda Bos	Lembar	1.000,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	10,00				
				Alat Tulis Kantor	Jenis	25,00				
				Barang Cetak	Jenis	9,00				
				Penggandaan	Lembar	72.500,00				
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	3,00				
				Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10,00				
0401.08.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Perjalanan Dinas luar Daerah	OP	320,00	247.500.000,00	271.049.900,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	185,00				
				Laporan Hasil Rapat	Laporan	14,00				
				Jumlah Tamu	Orang	100,00				
0401.09.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Materai dan Benda Pos	lembar	420,00	265.986.000,00	242.647.787,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Jasa tenaga kontrak	OB	48,00				
				Pajak kendaraan bermotor	unit	7,00				
				Komponen instalasi alat listrik	jenis	30,00				
				Barang cetakan	jenis	6,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan genset	unit	1,00				
				Pemeliharaan AC	unit	6,00				
				Premi asuransi ketenagakerjaan	OB	84,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00				
				ATK	jenis	30,00				
				Pembayaran fax/internet/ TV kabel	bulan	12,00				
				Penggandaan	lembar	16.800,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00				
				Jasa Keamanan Kantor	OB	36,00				
				Pemeliharaan komputer	unit	4,00				
				Pemeliharaan Laptop	unit	1,00				
				Pemeliharaan Printer	unit	6,00				
				Pemeliharaan TV	unit	1,00				
				Pemeliharaan Pompa Air	unit	1,00				
0401.09.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	50,00	325.328.000,00	337.919.400,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Perjalanan dinas Dalam Daerah	OP	146,00				
				Perjalanan dinas Luar Daerah	OP	66,00				
0401.10.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Keluaran	Materai dan benda pos	lembar	480,00	168.958.000,00	0,00	1	Bagian Organisasi
				pajak kendaraan bermotor	unit	6,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengelola keuangan dan barang milik daerah	OB	84,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10,00				
				Jasa tenaga kontrak	OB	33,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00				
				Jasa Pemeliharaan Peralatan	Jenis	4,00				
				ATK	Jenis	24,00				
				peralatan komputer	unit	0,00				
				Penggandaan	lembar	25.000,00				
				Barang Cetakn	Jenis	1,00				
0401.10.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	20,00	279.210.000,00	0,00	1	Bagian Organisasi
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	46,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	260,00				
0401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	3.167.569.000,00	4.629.294.154,00		
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
0401.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	2,00	74.100.000,00	74.100.000,00		Bagian Administrasi Pembangunan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00				
0401.01.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	jenis	2,00	37.775.000,00	46.201.122,00		Bagian Administrasi Pembangunan
0401.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	39.980.000,00	58.926.000,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00				
0401.02.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Kamera	unit	1,00	21.050.000,00	26.009.340,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
				Kursi	unit	15,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	46.700.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	3,00				
0401.04.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	37.037.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	4,00				
0401.04.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Komputer, Laptop, Printer, Mesin Ketik)	jenis	5,00	7.500.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
0401.05.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	lukisan/foto/ hiasan dinding	buah	4,00	2.000.000,00	2.500.000,00	KSB	Bagian Umum
0401.05.02.047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Pakaian dinas KDH/WKDH	potong	68,00	154.950.000,00	233.698.260,00	KSB	Bagian Umum
				Pakaian batik dan pakaian tradisional KDH/WKDH	potong	153,00				
0401.05.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Bendera dan umbul-umbul	buah	106,00	102.400.000,00	750.000.000,00	KSB	Bagian Umum
				Bibit tanaman	batang	896,00				
				Alat dapur	jenis	2,00				
				Alat rumah tangga (homeuse)	jenis	3,00				
				Alat komunikasi sosial (sound system)	jenis	1,00				
				Bangunan rambu tidak bersuar	jenis	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.05.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Honor Pengadaan barang dan jasa	OP	3,00	796.750.000,00	1.100.000.000,00	KSB	Bagian Umum
				Pajak PBB	objek	3,00				
				Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	unit	1,00				
				Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	22,00				
				Interior ruang bangunan gedung kantor	unit	2,00				
				Sandaran teras bangunan /gedung kantor	unit	1,00				
0401.05.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 6	unit	5,00	1.003.703.200,00	1.193.500.000,00	KSB	Bagian Umum
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	37,00				
				Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	2,00				
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	1,00				
0401.05.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Bgaian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Pengadaan barang dan jasa	OP	3,00	309.175.000,00	335.525.000,00	KSB	Bagian Umum
				Pemeliharaan facsimile	unit	2,00				
				Pemeliharaan komputer	unit	15,00				
				Pemeliharaan pompa air	unit	5,00				
				Pemeliharaan filter air	unit	2,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perawatan tata suara	unit	4,00				
				Pemeliharaan genset dan instalasi	unit	5,00				
				Pemeliharaan AC	unit	30,00				
				Perawatan mesin ketik	unit	2,00				
				Perawatan alat musik/ gamelan	set	1,00				
				Pemeliharaan perlengkapan listrik	lokasi	4,00				
				Pemeliharaan multimedia	set	4,00				
				Perawatan instalasi pompa hidrant	unit	2,00				
				Isi ulang APAR	unit	50,00				
				Pemeliharaan kursi dan meja tamu, meja rapat	buah	80,00				
				Pemeliharaan mebelair rumah jabatan	unit	3,00				
				Pemeliharaan tenda	unit	5,00				
				Pemeliharaan kain plafon tenda, rumbai-rumbai, taplak	kg	50,00				
				Pemeliharaan vertikal blind	m2	150,00				
				Pemeliharaan aplikasi dan database persuratan	kali	1,00				
0401.06.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00	102.500.000,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00				
0401.06.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Keluaran	Pemeliharaan komputer	unit	6,00	5.600.000,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.06.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Keluaran	Komputer	unit	4,00	27.375.000,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Printer	unit	2,00				
0401.07.02.006	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kabupaten Bantul, Propinsi DIY dan Luar Propinsi DIY	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda empat	Unit	2,00	60.458.800,00	56.786.477,00	KSB	Bagian Administrasi Perekonomian
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	unit	3,00				
0401.07.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Meja kursi front office	Unit	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.08.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	3,00	95.590.000,00	126.850.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	6,00				
				Pajak Kendaraan Dinas	Unit	9,00				
0401.08.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laptop	Unit	3,00	40.600.000,00	84.428.955,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Komputer	Unit	1,00				
0401.08.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan Komputer	Unit	6,00	8.400.000,00	12.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
				Pemeliharaan Laptop	Unit	3,00				
				Pemeliharaan Printer	Unit	9,00				
				Pemeliharaan AC	Unit	5,00				
				Pemeliharaan UPS	Unit	6,00				
				Pemeliharaan Proyektor	Unit	2,00				
				Pemeliharaan Kamera	unit	2,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan TV LED	Unit	1,00				
0401.09.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	31.000.000,00	39.600.000,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
0401.09.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Printer	unit	3,00	29.500.000,00	134.715.000,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				UPS	unit	2,00				
				Komputer PC	unit	2,00				
0401.09.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pembuatan Pagar	m'	0,00	0,00	270.954.000,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Jumlah Pemasangan Interior Visual	unit	0,00				
				Pembangunan Gudang Penyimpanan Peralatan	unit	0,00				
				Pembuatan Ventilasi	m2	0,00				
				Pembangunan Landscape	m2	0,00				
0401.09.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	3,00	68.000.000,00	73.500.000,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00				
0401.10.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2,00	55.425.000,00	0,00	1	Bagian Organisasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	4,00				
0401.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	87,00	58.010.000,00	150.770.000,00		
				Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	0,00				
				Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00				
0401.05.06.016	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	Honor Pengadaan barang dan jasa	OP	3,00	35.875.000,00	75.875.000,00	KSB	Bagian Umum
				Pemahaman peserta Workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah di lingkungan Setda meningkat sebanyak 80% dari 33 orang	orang	26,00				
0401.05.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul	Keluaran	dokumen laporan	dokumen	4,00	14.535.000,00	19.055.000,00	KSB	Bagian Umum
				Laporan keuangan dan aset	laporan	12,00				
				Laporan evaluasi	laporan	4,00				
0401.040104.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	7.600.000,00	55.840.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				dokumen keuangan dan aset	dokumen	7,00				
				dokumen evaluasi	dokumen	5,00				
				dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Capaian	Tersusunnya Rancangan Perda Prakarsa DPRD	dokumen	11,00	587.073.000,00	0,00		
				Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	persen	95,00				
				Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	Persen	95,00				
0401.04.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Bantul	Keluaran	Publikasi raperda	kali	4,00	241.840.000,00	0,00		Bagian Hukum
				Publik hearing	kali	6,00				
				Legislasi raperda	raperda	16,00				
0401.04.26.005	Publikasi peraturan perundang-undangan		Keluaran	Pendokumentasian produk hukum	dokumen	600,00	101.965.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
				Penerbitan Lembaran Daerah	buku	1,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi produk hukum daerah sebanyak 80% dari 400 orang	orang	320,00				
				Publikasi melalui media elektronik	kali	6,00				
0401.04.26.007	Pemberian bantuan hukum		Keluaran	Penanganan / bantuan hukum perkara litigasi	perkara	5,00	126.655.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
				Penanganan permasalahan peraturan perundang-undangan/perkara non litigasi	kasus	5,00				
				Penilaian Kabupaten Peduli HAM dari Kemenku HAM	laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.04.26.015	Pengawasan produk hukum pemerintah desa		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi Pembinaan pengawasan produk hukum desa sebanyak 80% dari 200 peserta	orang	160,00	26.775.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
0401.04.26.036	Penyuluhan Hukum		Keluaran	jumlah kelompok keluarga sadar hukum yang terbina	kelompok	4,00	44.850.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
0401.04.26.038	Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi pembinaan pengelola dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 80% dari 200 orang	orang	160,00	19.958.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
0401.04.26.040	Penyusunan Produk Hukum Daerah		Keluaran	jumlah perbup yang ditetapkan	Perbup	115,00	25.030.000,00	0,00	1	Bagian Hukum
				jumlah SK Bupati yang ditetapkan	SK	600,00				
0401.28	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN		Capaian	Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	Persentase	100,00	125.510.000,00	0,00		
0401.10.28.021	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara		Keluaran	Iuran forsesdasi	paket	1,00	56.780.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				laporan hasil rapat	laporan	3,00				
				laporan hasil FGD	laporan	2,00				
				Draft Perbub tentang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	Dokumen	1,00				
				pemeliharaan aplikasi presensi ASN	kali	1,00				
0401.10.28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten		Keluaran	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Jabatan	Dokumen	1,00	41.815.000,00	0,00		Bagian Organisasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				laporan hasil rapat	laporan	4,00				
				Laporan hasil FGD	laporan	2,00				
0401.10.28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah		Keluaran	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	26.915.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				laporan hasil rapat	laporan	3,00				
				Laporan hasil FGD	laporan	3,00				
0401.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS KELEMBAGAAN		Capaian	Cakupan Kelembagaan yg efektif dan efisien	Persentase	100,00	523.993.000,00	0,00		
0401.10.29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah		Keluaran	Naskah Akademis Pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	59.830.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				laporan hasil rapat	laporan	6,00				
				laporan hasil FGD	laporan	3,00				
0401.10.29.010	Pelaksanaan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah		Keluaran	pengukuran kinerja perangkat daerah	laporan	1,00	36.400.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				laporan hasil rapat	laporan	7,00				
				laporan hasil FGD	laporan	2,00				
0401.10.29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Keluaran	draft perbub evaluasi tugas dan fungsi perangkat daerah	Dokumen	3,00	27.763.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				laporan hasil rapat	laporan	8,00				
				laporan hasil FGD	laporan	2,00				
0401.10.29.013	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul		Keluaran	75 peraturan kalurahan tentang SOTK kalurahan	Dokumen	75,00	400.000.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				Jumlah Sosialisasi	kali	4,00				
				Perbub tentang SOTK Kalurahan	Dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.38	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA DAERAH		Capaian	Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	persen	100,00	61.097.000,00	73.847.096,00		
				Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	persen	100,00				
0401.02.38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	dokumen	25,00	61.097.000,00	73.847.096,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
0401.39	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH		Capaian	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Persen	90,00	516.525.000,00	533.765.909,00		
0401.01.39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumah laporan pengendalian kegiatan APBD	dokumen	12,00	91.250.000,00	51.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
				Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	lokasi	5,00				
0401.01.39.002	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Bantul					0,00	41.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
0401.01.39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan hasil FGD	kali	3,00	144.625.000,00	146.500.000,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
				Jumlah hasil Kajian Pembangunan	Dokumen	1,00				
0401.01.39.004	Pelaporan Pembangunan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dokumen Laporan Pembangunan	Dokumen	1,00	52.900.000,00	76.265.909,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
				Draft Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Draft Renja Sekretariat Daerah	Dokumen	2,00				
				Draft Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00				
				Draft Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	Dokumen	1,00				
0401.01.39.005	Penyusunan Standard Satuan Harga	Kabupaten Bantul	Keluaran	Draft Peraturan Bupati tentang SHBJ	Draft	1,00	153.450.000,00	160.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
0401.01.39.006	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah Modul ASB	Dokumen	1,00	74.300.000,00	100.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Pembangunan
0401.40	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN DAN PROSEDUR BIROKRASI PEMERINTAH		Capaian	Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	Persentase	100,00	340.333.000,00	0,00		
0401.10.40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik		Keluaran	Janji perbaikan layanan	Dokumen	3,00	25.518.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)	dokumen	3,00				
				Laporan hasil rapat	laporan	4,00				
				pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	orang	160,00				
0401.10.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		Keluaran	Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik	laporan	2,00	18.840.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				Pelaksanaan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	laporan	2,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan hasil rapat	laporan	2,00				
				pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 300 orang	orang	240,00				
0401.10.40.005	Pedampungan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik		Keluaran	Pedampungan penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten bantul	laporan	1,00	107.390.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				Laporan hasil rapat	laporan	2,00				
				jumlah pameran inovasi	kali	1,00				
				Laporan hasil FGD	laporan	2,00				
				pemeliharaan aplikasi sinovik	kali	1,00				
0401.10.40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Keluaran	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	laporan	1,00	34.390.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				Laporan hasil FGD	laporan	2,00				
				Laporan hasil rapat	laporan	6,00				
0401.10.40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan		Keluaran	Standard Operating Procedure dan Ketatalaksanaan semua OPD	Dokumen	1,00	29.195.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	80,00				
				Laporan hasil rapat	laporan	5,00				
0401.10.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul		Keluaran	pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 260 orang	Orang	208,00	125.000.000,00	0,00		Bagian Organisasi
				monev implementasi budaya pemerintahan	laporan	4,00				
				Laporan hasil rapat	laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				rencana aksi bagi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	dokumen	1,00				
0401.41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN		Capaian	Meningkatnya kualitas kehumasan dan keprotokolan	Persen	100,00	850.642.600,00	0,00		
0401.06.41.001	Penerimaan Kunjungan Kerja		Keluaran	Jumlah tamu kunjungan	Orang	400,00	90.000.000,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Buku selayang pandang	Orang	200,00				
				Cinderamata	buah	200,00				
0401.06.41.002	Pendampingan Ketugasan Bupati, dan Wakil Bupati						0,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
0401.06.41.003	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	80,00	0,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Pemahaman peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	24,00				
0401.06.41.004	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten		Keluaran	Jumlah Pelaksanaan upacara hari-hari besar Nasional dan hari jadi kabupaten	kali	11,00	598.892.600,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
0401.06.41.005	Pengelolaan Informasi Media Massa		Keluaran	Pers rilis kegiatan Bupati Wakil Bupati	kali	200,00	161.750.000,00	0,00		Bagian Humas dan Protokol
				Pemahaman peserta Work shop wartawan meningkat sebanyak 80% dari 30 orang	orang	24,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.42	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		Capaian	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai	3,20	728.656.200,00	769.476.046,00		
0401.02.42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang	orang	104,00	179.956.200,00	305.481.046,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
				Jumlah dokumen LPPD	dokumen	1,00				
				Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang	orang	36,00				
				Jumlah dokumen SPM	dokumen	1,00				
0401.02.42.002	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah laporan rakor Forkopimda	laporan	12,00	548.700.000,00	463.995.000,00		Bagian Administrasi Pemerintahan
				Jumlah laporan rakor Forkompimcam	laporan	2,00				
				Jumlah laporan rakor rutin bidang pemerintahan	laporan	2,00				
				Jumlah laporan penanganan pengaduan masyarakat	laporan	4,00				
				Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang	orang	92,00				
				Jumlah Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	lokasi	27,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.44	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH DESA		Capaian	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDDes APBDes) tepat waktu	Persen	91,00	419.116.700,00	0,00		
0401.03.44.001	Pemberdayaan lembaga desa		Keluaran	Pemahaman BPD/LKD dalam bintek meningkat sebanyak 80 % dari 375 orang	orang	300,00	56.020.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
0401.03.44.002	Update Data Monografi Desa		Keluaran	Pemahaman Peserta dalam Sosialisasi meningkat sebanyak 80 % dari 110 orang	orang	88,00	10.782.700,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
0401.03.44.003	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa		Keluaran	Pemahaman Pamong dalam bintek meningkat sebanyak 80 % dari 300 orang	orang	240,00	59.775.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
				Laporan hasil rapat	laporan	3,00				
0401.03.44.004	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa		Keluaran	Monitoring Pelaksanaan Pengisian Lowongan Lurah	laporan	1,00	96.539.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
				Pemahaman Pamong dalam Pelatihan meningkat sebanyak 90 % dari 25 orang	orang	22,00				
0401.03.44.005	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa		Keluaran	Hasil Monitoring evaluasi atas standar pelayanan minimal Pemerintah Desa	laporan	75,00	7.600.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
0401.03.44.006	Pedampingan Administrasi Desa		Keluaran	Pemahaman Pamong dalam bimtek meningkat sebanyak 80 % dari 120 orang	orang	96,00	42.130.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.03.44.007	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa		Keluaran	Hasil Monitoring dan Pelaporan SID	laporan	1,00	7.170.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
0401.03.44.008	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa		Keluaran	Draf Perda	dokumen	3,00	31.100.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
0401.03.44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa		Keluaran	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	laporan	75,00	96.000.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
				Pemahaman Pamong dalam bimtek meningkat sebanyak 80 % dari 270 orang	orang	216,00				
				Monev Pelaksanaan APBD Desa	laporan	75,00				
0401.03.44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa		Keluaran	Pendampingan pencairan dana transfer Pemerintah Desa	laporan	4,00	12.000.000,00	0,00		Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
0401.45	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH		Capaian	Prosentasi RUP yang terumumkan	Persen	100,00	1.130.405.000,00	1.259.518.115,00		
				prosentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Persen	100,00				
				Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering	Persen	100,00				
0401.09.45.001	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadan Barang dan Jasa	Kabupaten Bantul	Keluaran	Identifikasi kebutuhan barang/jasa	dokumen	1,00	23.550.000,00	29.645.000,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.09.45.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Keluaran	Laporan hasil FGD	laporan	1,00	1.027.660.000,00	1.118.933.615,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	laporan	220,00				
0401.09.45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pengumuman RUP	laporan	1,00	79.195.000,00	110.939.500,00	KB	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
				Laporan hasil FGD SPSE	laporan	1,00				
				Laporan hasil forkom pengadaan barang/ jasa secara elektronik	laporan	1,00				
0401.46	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Capaian	Jumlah dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti	Persen	4,00	4.048.105.775,00	9.420.881.116,00		
0401.08.46.001	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Draft Perbup Perumusan Kebijakan Ketenagakerjaan	Dokumen	1,00	70.000.000,00	175.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Monitoring Evaluasi dan pelaporan Kebijakan Ketenagakerjaan	Laporan	2,00	14.900.000,00	25.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.003	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Draft Perbup Tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	1,00	68.800.000,00	150.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.08.46.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Laporan	2,00	14.400.000,00	32.500.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.005	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Masyarakat		Keluaran	Jumlah Monitoring Evaluasi Bantuan Masyarakat	Laporan	4,00	0,00	37.500.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.006	Kajian Bantuan Sosial bagi Warga Miskin	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah Dokumen Kajian bantuan Sosial Bagi warga Miskin	Dokumen	1,00	0,00	75.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.007	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Draft Perbup Tentang Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan	Dokumen	1,00	70.100.000,00	77.500.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Pendidikan	laporan	2,00	14.300.000,00	25.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.009	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu	Kabupaten Bantul	Keluaran	Anak Yatim/Piatu yang di Fasilitasi	Anak	2.000,00	575.212.000,00	1.250.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.010	Pendamping Kegiatan Keagamaan		Keluaran	Event Keagamaan	Event	17,00	1.895.512.900,00	6.297.500.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.08.46.011	Pemberdayaan Kaum Rois	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemuka Agama yang di Fasilitasi	Orang	2.500,00	1.207.373.875,00	1.150.000.000,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.08.46.012	Pendampingan Kajian Kitab Keislaman	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Pendalaman Kitab Keagamaan	Laporan	48,00	117.507.000,00	125.881.116,00	KB	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
0401.47	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH		Capaian	BUMD yang sehat	Persen	100,00	596.705.000,00	0,00		
				kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	66,00				
				Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	66,00				
0401.07.47.001	Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Keluaran	Pemahaman peserta workshop perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	Orang	120,00	53.175.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.07.47.002	Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat		Keluaran	Jumlah dokumen kajian	Dokumen	1,00	52.100.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.07.47.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Keluaran	Laporan monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	Laporan	2,00	46.180.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.07.47.004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Keluaran	Pemahaman peserta workshop produktifitas perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	Orang	120,00	97.200.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
				Pemahaman peserta bintek KUR sebanyak 80% dari 30 orang	Orang	24,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.07.47.005	Kajian Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Keluaran	Jumlah dokumen kajian	dokumen	1,00	52.100.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.07.47.006	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Keluaran	Laporan monev kebijakan sarana dan prasarana masyarakat	Laporan	2,00	21.000.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.07.47.007	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah		Keluaran	Pemahaman peserta bimtek pengembangan lembaga ekonomi daerah sebanyak 80% dari 30 orang	Orang	24,00	175.275.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
				Pembinaan BUKP	Laporan	51,00				
0401.07.47.008	Kajian Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah		Keluaran	Jumlah dokumen kajian BUMD	dokumen	1,00	52.100.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
0401.07.47.009	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah		Keluaran	Laporan monev kebijakan lembaga ekonomi daerah (3 BUMD)	Laporan	12,00	47.575.000,00	0,00	1	Bagian Administrasi Perekonomian
				dokumen evaluasi BUMD	Dokumen	3,00				

BAB V. PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL.

Drs. H. SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul akan menyusun Renja yang nantinya dilaksanakan pada Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

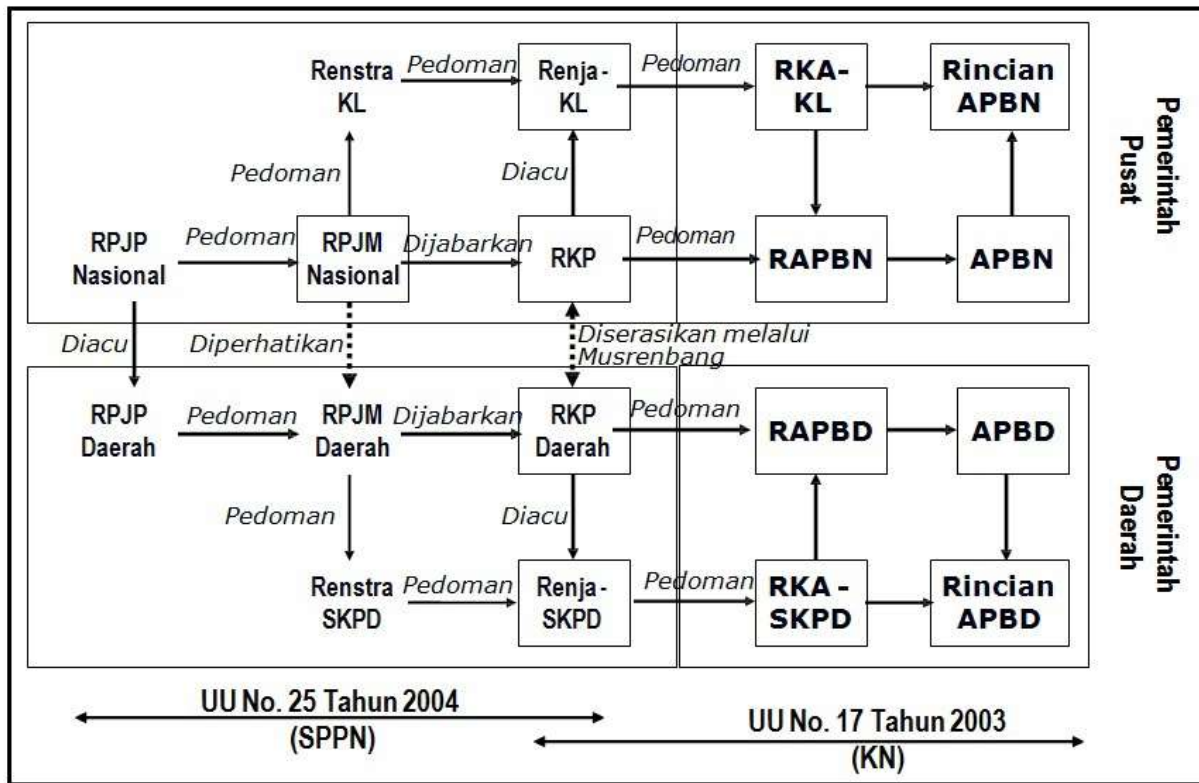
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dalam rangka penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi: terhadap Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
 Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja (Prosentase 40-60%)	Faktor Penyebab
1.	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	-
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan prosentase capaian keuangan sebesar : 57 %	Efisiensi anggaran
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,dengan prosentase capaian keuangan sebesar : 40 %	Efisiensi anggaran
2	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-
	Kegiatan Rapat-rapat Paripurna, dengan prosentase capaian keuangan sebesar : 55 %	Anggaran dialokasikan untuk menyelenggarakan rapat paripurna istimewa sebanyak 4 kali, relaisasinya sebanyak 2 kali.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja (Prosentase 60-80 %)	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
	Kegiatan Penyediaan jasa ,peralatan dan perlengkapan kantor, dengan prosentase capaian keuangan sebesar : 74 %	Kegiatan bersifat rutin.
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung, dengan prosentase capaian keuangan sebesar : 79 %	Kerjasama bersama stakeholder terkait
3.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-
	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 73%	Kerjasama bersama stakeholder terkait
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 79 %	Pelaksanaan bimtek kerjasama dengan perguruan tinggi, dan penyelenggara bimtek parpol.
	Kegiatan Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 74 %	Kerjasama bersama stakeholder terkait
	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 66 %	Kerjasama bersama stakeholder terkait
	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 78 %	Kerjasama bersama stakeholder terkait

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja (Prosentase 80-100%)	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 90 %	Anggaran dialokasikan untuk pembayaran honorarium non ASN.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 97 %	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor kerjasama dengan pihak ketiga.
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-
	Kegiatan Pendidikan,Pelatihan,Sosialisasi, Bimtek Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 98 %	Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengiriman workshop,bimtek dan diklat dalam rangka peningkatan kapasitas ASN
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan prosentase capaian keuangan sebesar 97 %	Kegiatan berupa rapat-koordinasi dan honorarium pengelelela keuangan,barang, dan kepegawaian
5.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	-
	Kegiatan reses, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 88%	Kegiatan reses dilaksanakan sebanyak 3 kali,makan minum reses dilaksanakan oleh penyedia jasa
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 88%	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD dilaksanakan dengan sistem kerjasama dengan pihak ke 3
	Kegiatan Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah, dengan prosentase capaian keuangan sebesar 98%	Pengadaan dilaksanakan dengan sistem kerjasama dengan pihak ke 3

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, BinteK dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan
5. Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.01.04.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP						
4.01.04.01.01.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah paket alat tulis kantor	1 pkt	0.95 pkt	95	12 bln	12 bln	100
		Jumlah alat listrik dan elektronika	1 pkt	0.95 pkt	95	12 bln	12 bln	100
		Jumlah perangko, materai, dan benda pos	5000 lbr	3300 lbr	66	5000 lbr	5000 lbr	100
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2 pkt	0.92 pkt	46	12 bln	12 bln	100
		Jumlah bendera	1 pkt	0.92 pkt	92	1 pkt	1 pkt	100
		Jumlah cenderamata	240 bh	240 bh	100	240 bh	240 bh	100
		Jumlah pembayaran telepon	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Jumlah pembayaran air	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Jumlah surat kabar/majalah	21924 eks	21924 eks	100	21924 eks	21924 eks	100
		Jumlah perpanjangan STNK	35 unit	35 unit	100	35 unit	35 unit	100
		Jumlah paket cetak	1 pkt	1 pkt	92	1 pkt	1 pkt	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah lembar penggandaan	400000 lbr	277714 lbr	69.43	400000 lbr	400000 lbr	100
		Jumlah modal asset tetap lainnya	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
4.01.04.01.01.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							100
		Jumlah makan dan minum rapat	4000 om	3000 om	75	5350 om	5350 om	100
		Jumlah makan dan minum tamu	10500 om	7395 om	70.43	9300 om	9300 om	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	300boj	33 oj	11	300 oj	300 oj	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	225 oj	183 oj	81.33	176 oj	176 oj	100
4.01.04.01.01.38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							
		Jumlah uji kesehatan	45 org	5 org	11.11	45 org	45 org	100
		Jumlah pembayaran premi asuransi	420 ob	420 ob	100	480 ob	480 ob	100
		Jumlah pakaian kerja pelayanan	43 stel	43 stel	100	48 stel	48 stel	100
		Jumlah jasa narasumber/moderator/tenaga ahli	96 ob	96 ob	100	480 ob	480 ob	100
		Belanja jasa perekrutan pegawai outsourcing	516 ob	514 ob	99.61	432 ob	432 ob	100
4.01.04.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.01.04.01.02.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah Mebelair	30 bh	30 bh	100	24 bh	24 bh	100
		Jumlah alat pendingin	7 unit	7 unit	100	4 unit	4 unit	100
		Jumlah personal computer	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	100
		Jumlah kursi rapat pejabat	80 unit	80 unit	100	0	0	100
		Jumlah alat studio	3 bh	3 bh	100	7 bh	7 bh	100
		Jumlah aplikasi	2 apliks	2 apliks	100	0	0	100
4.01.04.01.02.52	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan							
		Jumlah bahan/bibit tanaman	1 paket	0.9 pkt	90	2 pkt	2 pkt	100
		Jumlah bahan pupuk	1 paket	0.5 pkt	50	1 pkt	1 pkt	100
		Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	1 paket	0.7 pkt	70	1 pkt	1 pkt	100
		Jumlah makan dan minum	70 om	0 om	0	200 om	200 om	100
		Jumlah rehab bangunan gedung	2 paket	1 pkt	50	1 pkt	1 pkt	100
4.01.04.01.02.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
		Jumlah jasa service	12 bln	12 bln	100	70 unit	70 unit	100
		Jumlah penggantian suku cadang	12 bln	12 bln	100	35 unit	35 unit	100
		Jumlah bahan bakar minyak/gas/oli	48662 ltr	23654 ltr	48.61	38332 ltr	38332 ltr	100
		Jumlah rehab mobil dinas	2 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100
		Jumlah pengecatan	12 unit	7 unit	58.33	7 unit	7 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		kendaraan						
		Jumlah pengisian Freon	12 bln	8 bln	66.67	12 bln	12 bln	100
		Jumlah sewa sarana mobilitas darat	29 kl	0 kl	0	12 bln	12 bln	100
4.01.04.01.02.54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
		Jumlah BBM/solar	686 gln	80 gln	11.66	1516 gln	1516 gln	100
		Jumlah pengisian tabung APAR	10 bh	10 bh	100	10 bh	10 bh	100
		Jumlah pengisian Freon	75 bh	8 bh	10.67	60 bh	60 bh	100
		Jumlah pemeliharaan peralatan mesin	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
		Jumlah pemeliharaan jaringan dan instalasi	12 bln	12 bln	100	12 bln	12 bln	100
4.01.04.05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
4.01.04.05.18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur							
		Jumlah kursus-kursus singkat/bimtek	38 org	38 org	100	30 org	30 org	100
4.01.04.06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
4.01.04.06.17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang,							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kepegawaian dan Ketatausahaan							
		Jumlah honorarium pengelolaan keuangan	132 ob	100 ob	75.76	132 ob	132 ob	100
		Jumlah alat tulis kantor	4 ls	4 ls	100	1 ls	1 ls	100
		Jumlah makan dan minum rapat	260 om	75 om	28.85	360 om	360 om	100
4.01.04.15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah							
4.01.04.15.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah							
		Jumlah dekorasi	16 kl	2 kl	12.50	16 kl	16 kl	100
		Jumlah makan dan minum rapat	5346 om	3832 om	71.68	4673 om	4673 om	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	408 oj	20 oj	4.9	408 oj	408 oj	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	474 oj	474 oj	100	472 oj	472 oj	100
		Jumlah narasumber/moderator/tenaga ahli	80 jpl	12 jpl	15	62 jpl	62 jpl	100
		Jumlah peserta symposium/seminar	1600 ok	182 ok	11.38	1200 org	1200 org	100
4.01.04.15.04	Rapat-rapat Paripurna							
		Jumlah dekorasi	4 kl	3 kl	75	6 kl	6 kl	100
		Jumlah makan dan minum rapat	260 om	95 om	36.54	1200 om	1200 om	100
		Jumlah makan dan minum tamu	800 om	555 om	69.38	2800 om	2800 om	100
		Jumlah	14 jpl	1 jpl	7.14	16 jpl	16 jpl	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.01.04.15.05	Reses	narasumber/moderator/tenaga ahli						
		Jumlah belanja ATK	135 pkt	135 pkt	100	6 ok	6 ok	100
		Jumlah belanja dekorasi	135 kl	135 pkt	100	1 pkt	1 pkt	100
		Jumlah sewa ruang rapat/pertemuan	135 ok	135 pkt	100	90 pkt	90 pkt	100
		Jumlah sewa meja kursi	14850 ok	13500 ok	90.91	19800 ok	19800 ok	100
		Jumlah sewa sound system	135 ok	135 ok	100	90 ok	90 ok	100
		Jumlah makan dan minum rapat	180 om	180 om	100	180 om	180 om	100
		Jumlah makan dan minum tamu	13500 om	13500 om	100	18000 om	18000 om	100
4.01.04.15.07	Peningkatan Kapasitas Pimp & Anggota DPRD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	630 oj	630 oj	100	180 oj	180 oj	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	600 oj	99 oj	16.50	555 oj	555 oj	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	490 oj	431 oj	87.96	514 oj	514 oj	100
		Jumlah kursus singkat/pelatihan	90 org	86 org	95.56	90 org	90 org	100
4.01.04.15.10	Pembahasan Kebijakan & Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD							
		Jumlah dekorasi	4 ok	0 ok	0	4 keg	4 keg	100
		Jumlah makan dan minum	20974 om	19347 om	92.24	19370	19370 om	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		rapat				om		
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1378 oj	53 oj	3.85	1084 oj	1084 oj	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	711 oj	587 oj	82.56	770 oj	770 oj	100
4.01.04.15.16	Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD							
		Jumlah analisa laboratorium	2 kl	1 kl	50	2 kl	2 kl	100
		Jumlah pakaian sipil harian (PSH)	90 stel	90 stel	100	90 stel	90 stel	100
		Jumlah P45 stelakaiaam Sipil Lengkap (PSL)	45 stel	45 stel	100	45 stel	45 stel	100
		Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	45 stel	45 stel	100	45 stel	45 stel	100
		Jumlah pakaian sipil resmi (PSR)	45 stel	45 stel	100	45 stel	45 stel	100
		Jumlah pakaian dinas PAW	4 stel	0 stel	0	4 stel	4 stel	100
		Jumlah pakaian adat daerah	45 stel	45 stel	100	45 stel	45 stel	100
		Jumlah honor tim pengadaan	2 keg	2 keg	100	2 ok	2 ok	100
4.01.04.15.17	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah							
		Jumlah publikasi	45 keg	45 keg	100	43 keg	43 keg	100
		Jumlah pakaian kerja pelayanan	65 stel	65 stel	100	65 stel	65 stel	100
		Jumlah pakaian dinas protocol	19 stel	19 stel	100	0 stel	0 stel	100
		Jumlah narasumber, moderator, tenaga ahli	55 org	15 org	27.27	55 ok	55 ok	100
		Jumlah peserta	50 org	0 org	0	65 ok	65 ok	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		seminar/symposium						
		Jumlah jasa transportasi	132 org	132 org	100	132 ok	132 ok	100
		Jumlah kegiatan	12 keg	12 keg	100	0	0	100
4.01.04.15.18	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah dekorasi	17 kl	4 kl	23.53	14 keg	14 keg	100
		Jumlah makan dan minum rapat	5745 om	4085 om	71.11	5270 om	5270 om	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	494 oj	9 oj	1.82	254 oj	254 oj	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	475 oj	375 oj	78.95	260 oj	260 oj	100
		Jumlah tenaga ahli / narasumber	120 JPL	10 JPL	8.33	80 JPL	80 JPL	100
		Jumlah peserta seminar	1235 ok	190 ok	15.38	960 ok	960 ok	100
4.01.04.15.19	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah ATK	14 pkt	13 pkt	92.86	500 pkt	500 pkt	100
		Jumlah dekorasi	14 kl	13 pkt	92.86	4	4	100
		Jumlah makan dan minum rapat	3400 om	2400 om	70.59	500 om	500 om	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	140 oj	49 oj	35	0	0	100
		Jumlah narasumber/tenaga ahli	85 oj	59 oj	69.41	57 JPL	57 JPL	100
		Jumlah peserta seminar	1700 ok	1091 ok	64.18	500 ok	500 ok	0
		Jumlah penggandaan	3000 lbr	0 lbr	0	0	0	0
		Jumlah sewa ruang rapat	10 keg	0 keg	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah sewa meja kursi	1320 bh	0 bh	0	0	0	0
		Jumlah sewa sound system	10 unit	0 unit	0	0	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Rapat-rapat Paripurna

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

- a. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
- b. Penghematan anggaran
- c. Target kegiatan yang direncanakan, tidak semua dapat terlaksana

2. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
- b. Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- d. Peningkatan Kapasitas Pimpinan & Anggota DPRD
- e. Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD
- f. Sosialisasi peraturan peundang-undangan

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

- a. Adanya kerjasama dengan stake holder, sehingga kegiatan berjalan dengan lancar

3. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target adalah:

- a. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bintel dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
- d. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
- e. Reses
- f. Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD
- g. Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah

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

- a. Adanya kerjasama dengan penyedia jasa dan pihak ketiga

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan ULP agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan lancar
2. Mengintensifkan kerjasama dengan stake holder terkait target Raperda, rapat dan pembahasan
3. Dalam penyusunan rencana anggaran agar berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD

Secara lebih rinci, capaian IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	<i>Prosentase Raperda yang disetujui bersama</i>	80	80	80	100	80	80	100	-

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul yang merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Urusan Admistrasi Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul telah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pergantian Sistem Perencanaan dari Simrenbang ke aplikasi simral/sepakat	Kurangnya tenaga pendamping serta keterbatasan tenaga penginput data.
Menurunnya jumlah ASN yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Diklat PBJ jarang diadakan
Tertundanya rapat-rapat dan pembahasan	Pelaksanaan rapat rapat tidak terlaksana dengan tepat waktu
Sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) cukup besar	Kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan ROPK
Alokasi penggunaan anggaran sebagian besar diperuntukan sebagai biaya perjalanan dinas	Belum sempurna dokumen RKT,sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan anggaran

Selain itu, selama Tahun 2018, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Dukungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terhadap pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	Perubahan peraturan perundangan, berdampak pada penyusunan produk hukum daerah.
Peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan legislasi daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibidang pengawasan dan anggaran.	Adanya kebijakan daerah yang mendadak akibat kebutuhan yang mendesak menyebabkan perencanaan legislasi serta tugas dan fungsi DPRD lainnya tidak konsisten

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dokumen perencanaan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul**

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
a	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Cakupan nilai AKIP	84		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Cakupan nilai AKIP	84		
1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah blj. ATK	45 jenis	451.702.570	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah blj. ATK	51 jenis	425.799.500	
			Jumlah belanja. Alt listrik dan elektronika	12 bulan				Jumlah belanja. Alt listrik dan elektronika	12 bulan		
			Jumlah blj. pembelian materai	9.300 lembar				Jumlah blj. pembelian materai	3.400 lembar		
			Jumlah blj. Peralatan kebersihan	12 bulan				Jumlah blj. Peralatan kebersihan	12 bulan		
			Jumlah belanja spanduk, bendera, umbul –	1 Is				Jumlah belanja spanduk, bendera,	1 Is		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			umbul, papan					umbul – umbul, papan			
			Jumlah blj. Cendera mata	240 buah				Jumlah blj. Cendera mata	240 buah		
			Jumlah blj. Telepon	12 bulan				Jumlah blj. Telepon	12 bulan		
			Jumlah blj. Air	12 bulan				Jumlah blj. Air	12 bulan		
			Jumlah belanja surat kabar	12 bulan				Jumlah belanja surat kabar	12900 eksemplar		
			Jumlah blj. STNK	35 unit				Jumlah blj. STNK	35 unit		
			Jumlah biaya cetak	1 paket				Jumlah biaya cetak	1 paket		
			Jumlah blj. Penggandaan	700.000 lembar				Jumlah blj. Penggandaan	400000 lembar		
			Jumlah blj . buku pengetahuan umum	1 paket				Jumlah blj . buku pengetahuan umum	1 paket		
			Meningkatnya pelayanan adminitrasi perkantoran	100 persen				Meningkatnya pelayanan adminitrasi perkantoran	100 persen		
2	Penyediaan rapat- rapat koordinasi dan kolsultasi	Bantul	Jumlah blj. Jamuan mamin rapat	6.400 om	1.286.411.258	Penyediaan rapat- rapat koordinasi dan kolsultasi	Bantul	Jumlah blj. Jamuan mamin rapat	3.000 om	959.151.500	
			Jumlah blj.	9.300 om				Jumlah blj.	7.400		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jamuan mamin tamu					Jamuan mamin tamu	om		
			Jumlah blj. Perjalanan dinas dalam daerah	300 op				Jumlah blj. Perjalanan dinas dalam daerah	384 op		
			Jumlah blj. Perjalanan dinas luar daerah	181 op				Jumlah blj. Perjalanan dinas luar daerah	140 op		
			Tersediaanya jamuan rapat koordinasi dan konsultasi	100 persen				Tersediaanya jamuan rapat koordinasi dan konsultasi	100 persen		
3	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Bantul	Jumlah blj. Hnr.tenaga kerja non ASN	432 ob	1.207.545.566	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Bantul	Jumlah blj. Hnr.tenaga kerja non ASN	480 ob	1.388.855.000	
			Jumlah blj. General check up	45 ok				Jumlah blj. General check up	45 ok		
			Jumlah blj.premi asuransi	432 ob				Jumlah blj.premi asuransi	384 ob		
			Jumlah blj.pakaian kerja	45 stell				Jumlah blj.pakaian kerja	49 stell		
			Jumlah blj. Hnr.tenaga ahli fraksi	96 ob				Jumlah blj. Hnr.tenaga ahli fraksi	1.334 ob		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah honorarium pengelola keuangan barang,kepegawaian dan ketatausahaan	132 per-bulan		
			Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD,lancarnya kegiatan adm. perkantoran	100 persen				Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD,lancarnya kegiatan adm. Perkantoran	100 persen		
b	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana	100%	1.908.740.263	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bantul	Cakupan pemenuhan sarana prasarana	100%	1.160.000.000	
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pengadaan mebel	10 unit	932.465.600	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pengadaan mebel	11 unit	523.575.000	
			Jumlah PC	25 unit				Jumlah belanja laptop ,PC,printers,Hardiks,ekternal, hardisk drive,UPS,LCD	40 unit		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah meja kursi rapat	23 set				Jumlah blj.meja kursi pjbt/staf	63 set		
			Jumlah AC	3 Unit							
			Jumlah peralatan studio	10 Unit							
			Makan minum rapat	120 om				Makan minum rapat	120 om		
			Tersediaya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen				Tersediaya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen		
2	Pemeliharaan rumah dan Gedung kantor	Bantul	Jumlah blj.pemeliharaan gedung dan bangunan	2 kantor	153.061.644	Pemeliharaan rumah dan Gedung kantor	Bantul	Jumlah blj. ATK	4 jenis	233.860.000	
								Jumlah blj. bibit tanaman	1012 jenis		
								Jumlah blj. Pupuk taman	500 kg		
								Jumlah blj. Mamin rapat	200 om		
								Jumlah blj.pemeliharaan gedung dan bangunan	3 unit		
								Rehabilitasi sarana prasarana tempat kerja	3 unit		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Terpeliharanya bangunan dan tamanan	100 persen		
3	Pemeliharaan kendaraan dinas/Oprasional	Bantul	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	35 unit	668.428.654	Pemeliharaan kendaraan dinas/Oprasional	Bantul	Jumlah blj. Service servis kendaraan bermotor	23 unit	353.765.000	
								Jumlah blj.suku cadang kendaraan bermotor	16 unit		
			Jumlah pembelian BBM	35.000 liter				Jumlah blj.bbm dan pelumas	21.000 liter		
								Jumlah blj.rehab kendaraan dinas	2 unit		
								Jumlah blj. Pengecatan kendaraan dinas	4 unit		
								Jumlah blj. Pengisian freo kendaraan dinas	6 unit		
								Jumlah blj. Sewa mobil operasional	4 unit		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	35 unit		
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 bulan	154.784.065	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah blj.bahan bakar oli genset	6 galon	48.800.000	
								Jumlah blj.bahan bakar solar genset	300 liter		
								Jumlah blj.pengisian tabung APAR	10 buah		
								Jumlah blj.pengisian freon AC	15 buah		
								Jumlah blj. Pemeliharaan alat kantor	1 Is		
								Jumlah blj.pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	1 Is		
								Jumlah blj.pemeliharaan jaringan listrik dan telepon	1 Is		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Kelancaran dan kenyamanan kegiatan perkantoran	100 persen		
c	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bantul	Cakupan peninkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	141.045.217	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Bantul	Cakupan peninkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	143.000.000	
1	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur	Bantul	Jumlah peserta bimtek dan workshop peningkatan kapasitas aparatur	35 orang	143.000.000	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek, dan peningkatan kapasitas aparatur	Bantul	Jumlah belanja kontribusi bimtek	30 ok	143.000.000	
d	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Capaian nilai Evaluasi Kinerja	80%	7.500.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Capaian nilai Evaluasi Kinerja	80%	7.600.000	
	Penyusunan laporan	Bantul	Jumlah dokumen laporan keuangan	12 dokumen	7.500.000	Penyusunan laporan	Bantul	Jumlah dokumen	12 dokumen	7.600.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan tatausahaan		dan barang			capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan tatausahaan		laporan keuangan dan barang			
								Belanja ATK	6 jenis		
								Makan minum rapat	200 om		
								Tersusunya laporan capaian kinerja, keuangan, barang, dan kepegawaian dengan tertib dan lancar	100 persen		
e	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Bantul	Prosentase raperda yang dibahas	80%	23.281.518.615	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Bantul	Prosentase raperda yang dibahas	80%	15.915.765.000	
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Bantul	Jumlah pembahasan rancangan perda sesuai propemperda	16 raperda	4.483.418.000	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Bantul	Jumlah jamuan rapat	4.800 om	3.891.788.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	408 op		
								Jumlah perjalananaa dinas luar daerah	472 op		
2	Rapat paripurna	Bantul	Jumlah target kegiatan rapur istimewa (pidato keneg,presiden RI,PAW,dan rekomendasi pansus LKPJ)	3 kali	53.920.000	Rapat paripurna	Bantul	Jumlah target kegiatan rapur istimewa (pidato keneg,presiden RI,PAW,dan rekomendasi pansus LKPJ)	4 kali	51.900.000	
3	Reses	Bantul	Jumlah reses DPRD	3 kali	1.202.194.943	Reses	Bantul	Jumlah belanja ATK	10 jenis	1.202.793.000	
								Jumlah belanja dekorasi	135 kegiatan		
								Jumlah belanja sewa gedung	135 kali		
								Jumlah belnja sewa meja kursi	29.700 buah		
								Jumlah belanja sewa sound system	135 kali		
								Jumlah belanja makan minum tamu	20.250 om		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah belanja makan minum tamu rapat koordinasi	340 om		
								Jumlah belanja peralatan dinas dalam daerah	540 op		
4	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Bantul	Jumlah fasilitasi bimtek dan kegiatan DPRD	2 kali	4.825.203.000	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Bantul	Jumlah belanja perjalanan dinas dalam daerah	532 op	2.362.124.000	
								Jumlah belanja perjalanan dinas luar daerah	356 op		
								Jumlah peserta bimtek	90 ok		
5	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	Bantul	Jumlah dokumen pembahasan kebijakan	29 dokumen	7.562.849.000	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD	Bantul	Jumlah dekorasi	4 kali	5.499.031.000	
								Jumlah belanja jamuan rapat	19.370 om		
								Jumlah blj. Perjalanan dinas dalam daerah	1.198 op		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah blj. Perjalanan dinas luar daerah	591 op		
6	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta kelengkapannya	Bantul	Jumlah pakaian dinas DPRD yang diadakan	274 stell	283.500.0000	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta kelengkapannya	Bantul	Jumlah pin DPRD	90 buah	400.875.000	
								Jumlah uji laboratorium	2 kali		
								Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD	229 stell		
7	Pengembangan informasi pembangunan daerah	Bantul	Jumlah publikasi kegiatan DPRD melalui media massa	42 keg	730.210.000	Pengembangan informasi pembangunan daerah	Bantul	Jumlah siaran gardu projotamansari	6 kali	716.960.000	
								Jumlah siaran gardu projotamansari(out door)	1 kali		
								Jumlah siaran anjangsana wakil rakyat	10 kali		
								Jumlah siaran radio	4 kali		

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah publikasi surat kabar	14 kali		
								Jumlah penerbitan majalah Biwara	2 edisi		
								Jumlah Bantul Ekspo	1 kali		
								Jumlah dialog interaktif melalui televisi	6 kali		
								Jumlah pakaian keprotokolan	20 stell		
								Jumlah belanja peserta jumpa pers	65 ok		
								Jumlah honorarium narasumber	55 ok		
								Jumlah seragam bantul ekspo	65 stell		
								Jumlah jasa transport bantul ekspo	132 ok		
8	Kegiatan legislasi Rancangan peraturan perundang -	Bantul	Jumlah pembahasan rancangan Raperda prakarsa DPRD	6 raperda	4.291.432.300	Kegiatan legislasi Rancangan peraturan perundang	Bantul	Jumlah jamuan workshop/public hearing	5.300 om	1.719.094.000	

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	undangan					-undangan					
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	254 op		
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	312 op		
								Jumlah pelaksanaan wrokshop/public hearing	14 kali		
9	Sosialisasi peraturan perundang undangan –	Bantul	Jumlah sosialisasi Raperda prakarsa DPRD	4 kali	78.750.000	Sosialisasi peraturan perundang undangan	Bantul	Jumlah belanja ATK	3 jenis	71.200.000	
								Jumlah belanja dekorasi	4 kegiatan		
								Jumlah jamuan makan minum sosialisasi	1.000 om		
								Jumlah uang saku peserta	500 ok		
								Jumlah jasa narasumber dan moderator	69 JPL		
					28.401.491.800					20.000.171.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum perangkat daerah dilakukan menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Capaian Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dalam pembentukan peraturan daerah	Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Prosentase Raperda yang disetujui bersama	80%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Sekretariat DPRD**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN						19.992.571.000,00	54.026.803.780,00		
0401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	2.773.806.000,00	20.748.311.611,00		
0401.040104.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Penyediaan ATK	jenis	51,00	425.799.500,00	2.433.420.903,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				materai dan benda pos	lembar	3.475,00				
				komponen instalasi listrik	jenis	20,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	30,00				
				spanduk, bendera, umbul-umbul, papan nama	jenis	7,00				
				cinderamata	buah	240,00				
				pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				
				Pembayaran rekening PDAM	bulan	12,00				
				Langganan surat kabar	jenis	7,00				
				Pajak kendaraan bermotor	unit	35,00				
				Barang cetakan	jenis	4,00				
				penggandaan	lembar	400.000,00				
				buku pengetahuan umum	buku	20,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.040104.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Jumlah belanja penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Rupiah	959.151.500,00	959.151.500,00	5.647.228.758,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Laporan hasil rapat	laporan	60,00				
				Jumlah tamu	orang	740,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	200,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	op	140,00				
0401.040104.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Jumlah belanja kegiatan penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	Rupiah	#####	1.388.855.000,00	5.839.084.700,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Jasa tenaga kebersihan kantor	ob	48,00				
				Jasa tenaga administrasi perkantoran	ob	192,00				
				Jasa tenaga pramusaji perkantoran	ob	48,00				
				Jasa tenaga keamanan kantor	ob	96,00				
				Jasa tenaga pengemudi	ob	96,00				
0401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	1.160.000.000,00	9.855.928.337,00		
0401.040104.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Jumlah belanja pengadaan peralatan dan perlengkapan	Rupiah	523.575.000,00	523.575.000,00	4.616.628.400,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Almari arsip	buah	8,00				
				Filling cabinet	buah	2,00				
				Rak buku	buah	1,00				
				Laptop	unit	11,00				
				PC	unit	2,00				
				Printer	unit	6,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Voice recorder	buah	5,00				
				Hardisk	buah	12,00				
				UPS	unit	4,00				
				Meja kerja anggota DPRD	unit	45,00				
				Meja kerja pejabat	unit	1,00				
				Kursi staf	unit	9,00				
				Meja kerja staf	unit	8,00				
				Handy Talky (HT)	buah	2,00				
0401.040104.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Jumlah belanja pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Rupiah	233.849.000,00	233.860.000,00	1.202.880.926,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00				
0401.040104.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Jumlah belanja pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Rupiah	353.765.000,00	353.765.000,00	3.336.664.946,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	23,00				
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	8,00				
0401.040104.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Jumlah belanja pemeliharaan peralatan perlengkapan	Rupiah	48.800.000,00	48.800.000,00	699.754.065,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				genset	unit	1,00				
				Tabung apar	buah	10,00				
				AC	unit	15,00				
				Peralatan kantor	jenis	6,00				
				Perlengkapan kantor dan alat studio	jenis	16,00				
				Instalasi jaringan listrik dan telepon	jenis	2,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah blj.pemeliharaan jaringan listrik dan telepon	ls	1,00				
0401.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	0,00	143.000.000,00	141.045.217,00		
				Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00				
0401.040104.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Jumlah belanja kegiatan pendidikan pelatihan,sosialisasi,bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Rupiah	143.000.000,00	143.000.000,00	141.045.217,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				Pengiriman peserta dilkat PBJ	orang	4,00				
				Pengiriman peserta kursus, bimtek dan diklat	orang	26,00				
0401.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Capaian	Terlaksananya pembahasan rancangan perda sesuai prpemdaperda	dokumen	16,00	15.915.765.000,00	23.281.518.615,00		
0401.040104.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah		Keluaran	Pembahasan raperda	raperda	16,00	3.891.788.000,00	4.483.418.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0401.040104.15.004	Rapat-rapat paripurna		Keluaran	Rapat-rapat paripurna istimewa	kali	4,00	51.900.000,00	53.920.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0401.040104.15.005	Reses		Keluaran	Reses Anggota Dewan	Kali	3,00	1.202.793.000,00	972.236.315,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401.040104.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Keluaran	Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 anggota	orang	36,00	2.362.124.000,00	4.825.203.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0401.040104.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD		Keluaran	Dokumen Pembahasan Kebijakan dan Kegiatan Alkab	Dokumen	29,00	5.499.031.000,00	7.562.849.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
				pengawasan pelaksanaan perda	raperda	8,00				
0401.040104.15.016	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya		Keluaran	pakaian dinas Anggota DPRD	stell	229,00	400.875.000,00	283.500.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0401.040104.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		Keluaran	Informasi pembangunan daerah (melalui media cetak, elektronik, pameran)	kali	44,00	716.960.000,00	730.210.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0401.040104.15.018	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Keluaran	Dokumen raperda Inisiatif DPRD	raperda	5,00	1.719.094.000,00	4.291.432.300,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
0401.040104.15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Keluaran	Partisipasi peserta sebesar 75% dari 600 orang	orang	450,00	71.200.000,00	78.750.000,00		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul. Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

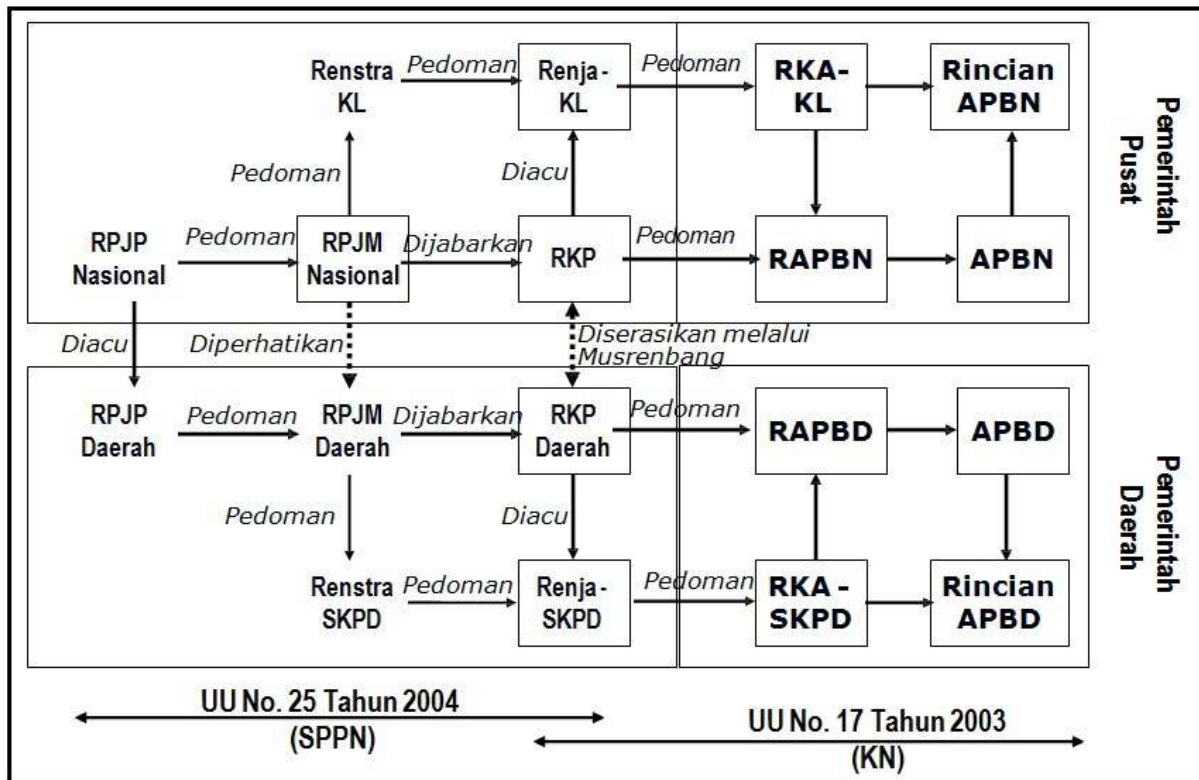
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
- 2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Komitmen , Political wiil pemda
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Komitmen , Political wiil pemda
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Komitmen , Political wiil pemda
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Komitmen , Political wiil pemda
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Komitmen , Political wiil pemda
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Komitmen , Political wiil pemda
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Komitmen , Political wiil pemda
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Komitmen , Political wiil pemda
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan	Komitmen , Political wiil pemda

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Komitmen , Political wiil pemda
	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	Komitmen , Political wiil pemda
	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	Komitmen , Political wiil pemda
	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	Komitmen , Political wiil pemda

3. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 1 % dari APBD
4. Penyempurnaan Pedoman system kebijakan dan prosedur Pengawasan
5. untuk Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat;

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA							
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG							
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	Bulan	36 Bulan	36 Bulan	100 %	12 Bulan	48 Bulan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG							
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai AKIP	75 Nilai	75 Nilai	100 %	76 Nilai	76 Nilai	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	36 bulan	36 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	36 bulan	36 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	-	-	-	72 bulan	72 bulan	100 %
2.18 . 4.02.01 . 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Arsip yang ditata						
2.18 . 4.02.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Dokumen Arsip yang ditata	9300 buah	9300 buah	100 %	3300 buah	12600 Buah	66,67 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.02 . 4.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai AKIP	75 Nilai	75 Nilai	100 %	76 Nilai	76 Nilai	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 06 . 17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Kinerja	3 laporan	3 laporan	100 %	1 laporan	4 laporan	66,67 %
4.03 . 4.02.01 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Cakupan dokumen perencanaan						
4.03 . 4.02.01 . 21 . 55	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 dokumen	6 dokumen	100 %	2 dokumen	8 dokumen	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3 %	3 %	100%	1%	4%	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan	36 bulan	36 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3%	3%	100%	1 %	4 %	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 05 . 18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Diklat	3 kali	3 kali	100 %	1 kali	4 kali	66,67 %
4.07 . 4.02.01 . 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.07 . 4.02.01 . 21 . 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Tenaga APIP yang dilatih	3 orang	3 orang	100 %	1 orang	4 orang	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	90,5%	90,46%	100%	91%	180,96%	66,67%
		Persentase Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	66,67 %
		Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	-	-	100%	-	-	100%
		Nilai PMPRB	62 Nilai	62 Nilai	100%	63 Nilai	63 Nilai	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	3 Laporan	3 Laporan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 02	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kasus dan Khusus	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	3 Laporan	3 Laporan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 20 . 15	Percepatan Pencegahan KKN	Jumlah Laporan Sosialisasi Pencegahan KKN	3 Lapran	3 Laporan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 20 . 17	Pemutakhiran data	Jumlah Laporan Pmutakiran data	6 Laporan	6 Laporan	100 %	2 Laporan	8 Laporan	66,67 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
4.02 . 4.02.01 . 20 . 19	Penyusunan PKPT	Jumlah laporan Penilaian Risiko	6 Laporan	6 laporan	100 %	2 Laporan	8 Laporan	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	Jumlah Laporan Satgas SPIP	3 Laporan	3 Laporan	100 %	1 Laporan	4 Laporan	66,67 %
4.02 . 4.02.01 . 20 . 30	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	Jumlah Laporan Evaluasi PMPRB Online	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 31	Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Sisdur Pengawasan	3 dokumen	3 dokumen	100 %	1 dokumen	4 dokumen	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 20 . 32	Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul	Jumlah Laporan FORPI	33 laporan	33 laporan	100%	11 laporan	44 laporan	66,67%
4.02 . 4.02.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai						
4.02 . 4.02.01 . 03 . 06	Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah Laporan Sidak	-	-	100%	-	-	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target
2. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah :
Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen
 - b. Political Will Pemerintah Daerah
3. Tidak terdapat IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang tidak melebihi target

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan harus dilakukan secara terus menerus kepada Auditan yang belum menindaklanjuti hasil temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sehingga tidak terjadi adanya sisa temuan yang belum ditindaklanjuti
2. Pemantauan berkelanjutan terhadap SPIP
3. Peningkatan anggaran dalam rangka pengawasan minimal 1 % dari APBD
4. Penyempurnaan Pedoman system kebijakan dan prosedur Pengawasan
5. untuk Pengukuran jumlah personil dan pengaturan alokasi waktu yang harus disediakan dalam setiap kegiatan;

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Inspektorat akan dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah agar diadakan kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) bagi para pegawai Inspektorat;

Secara lebih rinci, capaian IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Nilai Maturitas SPIP	1,92	1,98	3	3,075	3,1	3,2	3,3	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal masih rendah	Kompetensi SDM, dukungan sarpras dan anggaran pengawasan masih belum memadai
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan

Selain itu, selama Tahun 2018, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
<i>Political will</i> pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional	Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak ln penyusunan Manajemen Risiko masih rendah
Inspektorat selaku Aparat Pngawasan Intern Pmerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengedalian Internal (SPIP) yang strategis	APIP adalah panutan dalam penerapan SPIP, sehingga APIP harus memiliki kapabilitas pengawasan yang tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengawasan tidak segera ditindaklanjuti tepat waktu oleh auditi sehingga menjadi temuan berulang dan menjadi temuan aparat pengawas eksternal

2. Sistem Pengendalian Internal di SKPD masih lemah
3. Anggaran Pengawasan Inspektorat belum memadai
4. Peran pengawasan pimpinan (SKPD) belum optimal
5. Tuntutan masyarakat makin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur
6. Tuntutan masyarakat terhadap aparatur yang bersih dan bebas dari KKN

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	77	811.507.834	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	77	910.892.600	
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Benda Pos (Materai)	6000 lembar	467.745.534	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Benda Pos (Materai)	6000 lembar	471.772.600	
			Jumlah jasa telepon, listrik dan air	12 bulan				Jumlah jasa telepon, listrik dan air	12 bulan		
			Jumlah jasa Pengelola keuangan dan barang	96 ob				Jumlah jasa Pengelola keuangan dan barang	96 ob		
			Jumlah paket kebersihan	1 paket				Jumlah paket kebersihan	1 paket		
			Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor (Komputer, Laptop, Printer, Ac, Scanner dll)	1 paket				Jumlah pemeliharaan peralatan Kantor (Komputer, Laptop, Printer, Ac, Scanner dll)	1 paket		
			Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 paket				Jumlah penyediaan alat tulis kantor	1 paket		
			Jumlah paket barang cetakan	1 paket				Jumlah paket barang cetakan	1 paket		
			Jumlah Penggandaan	65.000 lembar				Jumlah Penggandaan	65.000 lembar		
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit				Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 unit		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah langganan surat kabar	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah JasaPersonil Jaga malam dan satpam	72 ob				Jumlah JasaPersonil Jaga malam dan satpam	72 ob		
			Jumlah Dokumen Arsip	3900 dokumen				Jumlah Dokumen Arsip	3900 dokumen		
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12 unit				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12 unit		
1.2	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Makan Minum Rapat	200 om	343.762.300	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Makan Minum Rapat	200 om	439.120.000	
			Jumlah Makan Minum Tamu	100 om				Jumlah Makan Minum Tamu	100 om		
			Jumlah Perjalanan dinas ke luar daerah	256 op				Jumlah Perjalanan dinas ke luar daerah	256 op		
			Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah	50 op				Jumlah Perjalanan dinas ke dalam daerah	50 op		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	5 persen	228.284.295	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarpras aparatur	5 persen	244.000.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor	1 unit	61.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Kantor	1 unit	25.000.000	
2.2	Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kab. Bantul	Jumlah BBM dan Pelumas	15000 liter	166.784.295	Pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kab. Bantul	Jumlah BBM dan Pelumas	15000 liter	219.000.000	
			Jumlah Service Kendaraan	1 paket				Jumlah Service Kendaraan	1 paket		
			Jumlah Suku Cadang Kendaraan	1 paket				Jumlah Suku Cadang Kendaraan	1 paket		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapastas sumber daya aparatur	5 persen	164.531.857	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapastas sumber daya aparatur	5 persen	141.080.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Daya Aparatur					Daya Aparatur					
3.1	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan atau Substantif	4 orang	164.531.857	Pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan atau Substantif	4 orang	141.080.000	
			Jumlah Laporan PAK	2 laporan				Jumlah Laporan PAK	2 laporan		
			Jumlah pelatihan kantor sendiri	12 kali				Jumlah pelatihan kantor sendiri	12 kali		
			Jumlah tenaga APIP yang dilatih	5 orang				Jumlah tenaga APIP yang dilatih	5 orang		
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kab. Bantul	Nilai PMPRB Online	64	2.714.319.497	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kab. Bantul	Nilai PMPRB Online	64	952.727.400	
			Persentase jumlah OPD dengan SPIP yang baik	40 persen				Persentase jumlah OPD dengan SPIP yang baik	40 persen		
			Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 persen				Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditindaklanjuti	100 persen		
			Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	91,5 persen				Persentase jumlah temuan eksternal dan internal yang ditindaklanjuti	91,5 persen		
4.1	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1.119.329.190	Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 dokumen	787.087.400	
			Jumlah Evaluasi LHKASN	1 dokumen				Jumlah Evaluasi LHKASN	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Laporan Unit Konsultasi, Asistensi dan Pendampingan	1 laporan				Jumlah Laporan Unit Konsultasi, Asistensi dan Pendampingan	1 laporan		
			Jumlah Kebijakan, Sisdur Pengawasan	5 dokumen				Jumlah Kebijakan, Sisdur Pengawasan	5 dokumen		
			Jumlah Laporan Per Review	4 laporan				Jumlah Laporan Per Review	4 laporan		
			Jumlah Laporan FORPI	11 laporan				Jumlah Laporan FORPI	11 laporan		
			Jumlah Laporan Whistle blower System	1 laporan				Jumlah Laporan Whistle blower System	1 laporan		
			Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	1 laporan				Jumlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	1 laporan		
			Jumlah Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	1 laporan				Jumlah Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	1 laporan		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan KKN	1 laporan				Jumlah Laporan Kegiatan Pencegahan KKN	1 laporan		
			Jumlah Laporan Penilaian IACM	1 laporan				Jumlah Laporan Penilaian IACM	1 laporan		
			Jumlah Evaluasi Zona Integritas	4 laporan				Jumlah Evaluasi Zona Integritas	4 laporan		
4,2	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi SPIP OPD	1 laporan	140.443.490	Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi SPIP OPD	1 laporan	32.350.000	
			Jumlah Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	1 laporan				Jumlah Penilaian Mandiri Maturitas SPIP	1 laporan		
4,3	Kegiatan Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksa Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Unit Pengaduan	1 laporan	492.252.607	Kegiatan Penanganan Kasus / Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaa Khusus	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Unit Pengaduan	1 laporan	17.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus	25 kasus				Jumlah Pemeriksaan Khusus dan Kasus	25 kasus		
4,4	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala		Jumlah Reviu LKPD	1 laporan	962.294.210	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala		Jumlah Reviu LKPD	1 laporan	115.790.000	
			Jumlah Reviu LKJ	1 laporan				Jumlah Reviu LKJ	1 laporan		
			Jumlah Reviu Aset OPD	1 laporan				Jumlah Reviu Aset OPD	1 laporan		
			Jumlah Reviu Persediaan OPD	1 laporan				Jumlah Reviu Persediaan OPD	1 laporan		
			Jumlah Reviu RKPD	1 laporan				Jumlah Reviu RKPD	1 laporan		
			Jmlh Reviu RKA OPD	1 laporan				Jumlah Reviu RKA OPD	1 laporan		
			Jumlah Reviu PBJ OPD	1 laporan				Jumlah Reviu PBJ OPD	1 laporan		
			Jumlah Pemeriksaan Reguler /Berkala	48 laporan				Jumlah Pemeriksaan Reguler /Berkala	48 laporan		
			Jumlah Evaluasi AKIP OPD	1 laporan				Jumlah Evaluasi AKIP OPD	1 laporan		
			Jumlah cash/stock opname	1 laporan				Jumlah cash/stock opname	1 laporan		
			Jumlah Laporan Tindak Lanjut	12 LHP				Jumlah Laporan Tindak Lanjut	12 LHP		
			Jumlah Pendataan Penilaian Risiko	12 laporan				Jumlah Pendataan Penilaian Risiko	12 laporan		
					3.918.643.483					2.248.700.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
			(TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Meningkatnya Transparasi Efektifitas dan Efisiensi Birokrasi	Nilain Maturitas SPIP 3,2

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0402	PENGAWASAN						2.248.700.000,00	0,00		
0402.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Nilai	77,00	910.892.600,00	0,00		
0402.040201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Jasa Pengelolaan Keuangan	OB	108,00	471.772.600,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
				Jasa Keamanan Kantor	OB	72,00				
				Jasa Penataan Arsip	OB	12,00				
				Alat Tulis Kantor	Macam	14,00				
				Materai	lembar	2.000,00				
				alat dan Bahan pembersih	jenis	25,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa Telepon	Bulan	11,00				
				Jasa Air	Bulan	11,00				
				Jasa Listrik	Bulan	11,00				
				eksemplar surat kabar	jenis	60,00				
				Jasa Premi Asuransi	OB	72,00				
				Barang Cetak	jenis	11,00				
				Lembar Foto kopi	lembar	134.000,00				
0402.040201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	laporan	60,00	439.120.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
				Jumlah Tamu	orang	100,00				
				Perjalanan Dalam Daerah	OP	10,00				
				Sidak FORPI	OP	10,00				
				Perjalanan Luar Daerah	OP	12,00				
				Perjalanan Luar Daerah FORPI	OP	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0402.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	5,00	244.000.000,00	0,00		
0402.040201.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung	unit	1,00	25.000.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
0402.040201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	unit	17,00	219.000.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	unit	8,00				
0402.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	5,00	141.080.000,00	0,00		
0402.040201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Pengiriman Peserta Diklat	orang	16,00	141.080.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
				Peningkatan Pemahaman Peserta Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	persen	80,00				
0402.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH		Capaian	Nilai PMPRB Online	Nilai	64,00	952.727.400,00	0,00		
				Prosentase Jumlah OPD yang SPIP baik	Persen	40,00				
				Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	Persen	100,00				
				Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	Persen	91,50				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0402.040201.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala		Keluaran	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Laporan	2,00	115.790.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
				Laporan Penilaian Risiko	Laporan	10,00				
				Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	Laporan	10,00				
				Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan	120,00				
0402.040201.20.002	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus		Keluaran	Laporan Pemeriksaan Khusus /Kasus	Laporan	24,00	17.500.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
0402.040201.20.028	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul		Keluaran	Dokumen pemetaan resiko perangkat daerah	dokumen	20,00	32.350.000,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
0402.040201.20.030	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online		Keluaran	Laporan TP4D	Laporan	4,00	787.087.400,00	0,00	1	Inspektorat Daerah
				Laporan Saber Pungli	Laporan	4,00				
				Laporan FORPI	Laporan	12,00				
				Laporan Sosialisasi Pencegahan KKN	Laporan	30,00				
				Laporan Pemantauan LHKASN	Laporan	4,00				
				Laporan Gratifikasi	Laporan	4,00				
				Laporan Monev RAD KKN	Laporan	4,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

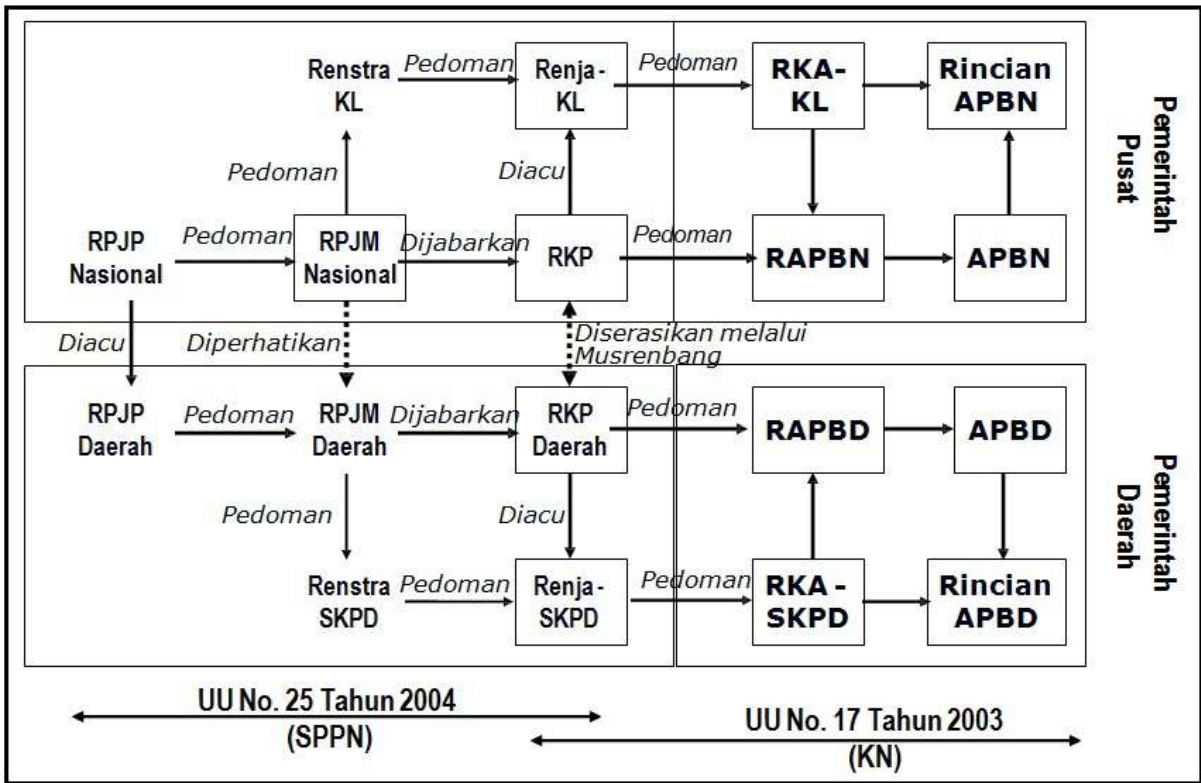
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;
- 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;
- f. Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
 - g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
 - 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA RSUD Panembahan Senopati

Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

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

No	Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Faktor Penyebab
1.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Bed Occupation Rate (BOR)	Jika dilihat dari realisasi Tahun 2018 (59,28 persen), realiasi tersebut masih dibawah target (80 persen) tetapi apabila dibandingkan dengan Target dari Kementerian Kesehatan yaitu 60-85%, realisasi berada dibawah range target tersebut. Meskipun realisasi dibawah standart tetapi jika dilihat dari sisi pemanfaatan tempat tidur maka pemanfaatan tempat tidur tersebut sangat baik.*)
		Length Of Stay (LOS)	Jika dilihat dari realisasi (4,75 hari), realiasi tersebut masih dibawah target (6 hari) tetapi apabila dibandingkan dengan Target dari Kementerian Kesehatan

No	Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Faktor Penyebab
			6-9hari, realisasi berada dibawah target range.*)
		Bed Turn Over (BTO)	Jika dilihat dari realisasi Tahun 2018 (45,45 kali), realiasi tersebut melebihi target yang seharusnya 40-50 kali pertahun (menurut Kemeterian Kesehatan RI). Idealnya 1 TT ditempati 40-50 kali/tahun.*)
2.	Program peningkatan pelayanan rumah sakit	Standart Pelayanan Minimal (SPM)	Jika dilihat dari target Standart Pelayanan Minimal realiasinya (75 persen) dibawah target (82 persen). Sumber daya, sarana dan prasarana belum terpenuhi sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.
		Nilai AKIP	Pelaporan Indikator kinerja melalui sistem belum tepat waktunya.
		Capaian Evaluasi Kinerja	Pelaporan Indikator kinerja melalui sistem belum tepat waktunya.

***) Keterangan :**

BOR, LOS dan BTO tidak terrealisasi/tercapai sesuai dengan standart dikarenakan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 445/009 05/III.2/Tahun 2017 tentang Sistem Pelayanan Kesehatan dan diberlakunya Sistem Rujukan Berjenjang Online oleh BPJS Kesehatan sejak Tanggal 15 September 2018, yang mengharuskan pasien dari Puskesmas/PPK I Lainnya bertahap melalui Rumah Sakit Tipe D dan Tipe C sebelum ke Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul sehingga berpengaruh terhadap Penurunan Jumlah Pasien, dengan kata lain Jumlah Pasien menurun tetapi ketersediaan TT tetap. langkah atau strategis untuk pencapaian kedepannya adalah Membuat Jejaring pelayanan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL II (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut II).

2. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Faktor Pendukung
1.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata	Turn Over Interval (TOI)	Jika dilihat dari realisasi (2,24 hari), realiasi tersebut masih dibawah target (2 hari) tetapi apabila dibandingkan dengan Target dari Kementerian Kesehatan 1-3 hari, realisasi masih berada target range. Hal ini menggambarkan bahwa untuk tingkat perputaran penggunaan TT tinggi hal ini ditunjukan dengan rata rata lama pasien dirawat (LOS) 4,75 hari.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Menjalin kerjasama pelayanan kesehatan dengan PPK I, dokter keluarga, *Public Safety Center* (PSC), *ambulance* swasta dan perusahaan swasta;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas fisik, jenis layanan, dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;
4. Memperbaiki dan melengkapi sumber daya dengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul**

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata.	Bed Occupation Rate (BOR)	80 persen	59,28 persen	74,1	80 persen	80 persen	100
		Lenght Of Stay (LOS)	6 hari	4,75 hari	79,17	6 hari	6 hari	100
		Turn Over Interval (TOI)	2 hari	2,24 hari	112	2 hari	2 hari	100
		Bed Turn Over (BTO)	50 kali	45,45 kali	90,9	5 kali	5 kali	100
a.	Pengadaan Alat- Alat Kesehatan rumah sakit	Terlaksananya kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Instalasi Gawat Darurat, Unit CSSD, Instalasi Radiologi, Ruang Operasi, ICU, PICU	90 unit	90 unit	100	28 unit	28 unit	100
b.	Pengadaan pencetakan	Terlaksananya	1 unit	1 unit	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	adminkstrasi dan surat menyurat rumah sakit	pengadaan cetakan rekam medik						
		Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan dalam rangka hari kesehatan nasional	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Terlaksananya kegiatan <i>character building</i>	1 kali	1 kali	100	-	-	-
c.	Peningkatan sarana promosi kesehatan dan kapasitas SDM	Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan dalam rangka hari kesehatan nasional	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Terlaksananya pengadaan papan nama rumah sakit dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit	1 kali	1 kali	100	-	-	-
		Terlaksananya	1 kali	1 kali	100	-	-	-

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		kegiatan pengadaan kalender dalam rangka promosi kesehatan rumah sakit						
		Terlaksananya kegiatan pengadaan <i>Merchandise</i> dan buku agenda dalam rangka promosi dan publikasi rumah sakit	1 kali	1 kali	100	-	-	-
2.	Program peningkatan pelayanan rumah sakit	Standar Pelayanan Minimal	82 persen	75 persen	95.83	82 persen	82 persen	100
		Capaian Evaluasi Kinerja	85	84,53	105.66	80	80	100
		Nilai AKIP	80	72,10	84.82	85	85	100
2.1	Pengelolaan BLUD RSUD	Terlaksananya kegiatan pengelolaan BLUD RSUD	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan. RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul hanya memiliki satu Indikator Kinerja Utama yaitu *Net Death Rate* (NDR). NDR (*Net Death Rate*) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien ≥ 48 jam.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang kurang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2018 adalah 16,8‰ dengan realisasi sebesar 22,62‰ yang berarti tercapai 65,36% atau bernilai kinerja **Sedang**. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 yaitu sebesar 16,98‰ atau tercapai sebesar 99,53%, maka capaian Tahun 2018 menurun sebesar 34,17%. Tetapi jika dibandingkan dengan Target kementerian Kesehatan Republik Indonesia realisasi *Net Death Rate* (NDR) masih berada dibawah targe yang telah ditetapkan yaitu $\leq 25\%$.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian *Net Death Rate* (NDR) tersebut apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialisik dan gawat darurat).

Solusi yang dilakukan dalam pencapaian *Net Death Rate* (NDR) agar dapat tercapai sesuai dengan target adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
2. Menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama
3. Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan *stakeholder* terkait untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan kesehatan online yang baru saja diterapkan
4. Meningkatkan kompetensi SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Melakukan pemenuhan alat-alat kesehatan dan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan *live saving* sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Akreditasi Rumah Sakit serta Standart Pelayanan Minimal;
2. Pelaksanaan akreditasi PPS SNARS Edisi 1 dengan tetap mempertahankan Akreditasi paripurna bintang 5;
3. Penerapan Standart Operasional Prosedure secara optimal di Bidang/ Bagian/ Instalasi/Ruang dan Unit;
4. Mengoptimalkan kepatuhan terhadap Clinical Pathway bagi Kelompok Staf Medis;
5. Penetapan Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien dimasing- masing Bidang/ Bagian/ Instalasi/ Ruang dan Unit;
6. Operasional Gedung Rawat Intensive terpadu (NICU, PICU, ICCU, HCU dan ICU);
7. Melaksanakan pembangunan gedung hemodialisa 25 TT menjadi 50 TT;
8. Pembangunan Oksigen Central;
9. Pembuatan Peraturan Direktur tentang Pembentukan Satuan Internal, Komite, Instalasi, Unit, dan Ruang di Lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai tindaklanjut dari Peraturan Bupati Bantul Nomor 147 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul, diharapkan dapat meningkatkan tugas dan fungsi setiap Komite, Instalasi, Unit, dan Ruang di Lingkungan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
10. Peningkatan Kapasitas atau pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Pelatihan, Workshop, dan Character Building;
11. Operasionalisasi Instalasi Diklat;
12. Penetapan Prioritas layanan dan layanan unggulan;
13. Pemenuhan dokter spesialis dan sub spesialis;
14. Meningkatkan Jalinan Kerjasama dengan mitra kerja;
15. Promosi Rumah Sakit melalui Kegiatan Bantul Expo, Karnaval, Siaran Radio dan Televisi, Videotron, Kegiatan Penyuluhan dan Sarasehan, Pembuatan Bulletin Rumah Sakit serta Promosi melalui Media Cetak dan elektronik.

Secara lebih rinci, capaian IKU RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Net Death Rate (NDR)	18,98 ‰	16,98‰	16,8‰	22,62‰	16,7‰	16,6‰	16,5‰	Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian <i>Net Death Rate</i> (NDR) apabila dianalisis lebih lanjut sesungguhnya disebabkan oleh dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat).

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah RSUD, Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kesehatan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
1. Meningkatnya angka kematian/ <i>Net Death Rate</i> (NDR) di rumah sakit dari 16,98 permil menjadi 22,62 permil. 2. Standar pelayanan minimal tidak tercapai sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.	1. Adanya keterlambatan pembayaran klaim dan piutang BPJS Kesehatan RSUD Panembahan Senopati sehingga berimplikasi pada <i>cash flow</i> rumah sakit dan menyebabkan RSUD Panembahan Senopati tidak dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan; 2. Tarif pelayanan rumah sakit belum sesuai dengan kondisi yang ada; 3. Ketersediaan sarana dan prasarana terutama alat- alat kesehatan dan kedokteran rumah sakit belum terpenuhi sesuai standart yang telah ditetapkan; 4. Operasional Gedung Rawat Intensive Terpadu terutama Perawatan Intensive untuk <i>Intensive Care Unit</i> (ICU), <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU), <i>Hight Care Unit</i> (HCU), belum dapat terlaksana dikarenakan SDM dan Sarana prasarana belum terpenuhi; 5. Bidang/ Bagian/ Unit/ Instalasi / Ruang belum secara penuh menerapkan fungsinya.

Selain itu, selama Tahun 2018, RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
1. Proses perubahan tarif layanan kesehatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;	1. Dengan diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi buruk dan sulit diselamatkan (layanan spesilistik, sub spesialisik dan gawat darurat).
2. Penambahan pelayanan baru yaitu pelayanan spesialis urologi;	
3. Pengadaan alat- alat kesehatan seperti MRI, Fluorocopy dan alat-alat kesehatan lain melalui Dana Alokasi Khusus (DAK);	
4. Pelaksanaan Akreditasi KARS;	
5. Pengoptimalan penerapan kegiatan berdasarkan Standart Prosedure Operasional;	
6. Penerapan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Secara Optimal;	
7. Pengoptimalan Tugas dan Fungsi Unit/ Instalasi/ Bidang/ Bagian.	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan semua sumber daya yang ada antara lain sumber daya manusia, keuangan, mutu, BLUD dan regulasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan;
2. Menjalinkan kerjasama pelayanan kesehatan dengan PPK I, dokter keluarga, Public Safety Center (PSC), ambulance swasta dan perusahaan swasta;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kuantitas dan kualitas sarana prasarana fasilitas fisik, jenis layanan, dan memanfaatkan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menangkap peluang pasar;

4. Memperbaiki dan melengkapi sumber dayan sengan sistem dan prosedur yang mengutamakan pelanggan/pasien.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata		BOR	80%	16.095.719.703,00	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata		BOR	80%	3,853,785,000.00	
LOS			6 hari	LOS				6 hari			
TOI			2 hari	TOI				2 hari			
BTO			50 hari	BTO				50 hari			
1.1	Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kabupaten Bantul	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	26 unit alkes	13.083.719.703,00	Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kabupaten Bantul	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service (CSSD)	1 alat kesehatan	2,000,000,000.00	
1.2	Pengadaan sarana prasarana rumah sakit lainnya	Kabupaten Bantul	Jumlah sarana prasarana rumah sakit yang diadakan	1 jenis	1.200.000.000,00	Pengadaan sarana prasarana rumah sakit lainnya	-	-	-	-	
1.3	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Kabupaten Bantul	Jumlah fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	3 jenis alkes	1.812.000.000,00	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Kabupaten Bantul	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	1 alat kesehatan rawat jalan	1,853,785,000.00	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Program peningkatan pelayanan rumah sakit		Nilai AKIP	85 angka	131.642.202.431,00	Program peningkatan pelayanan rumah sakit		Nilai AKIP	85 angka	130,000,000,000.00	
			Capaian evaluasi kinerja	80 angka				Capaian evaluasi kinerja	80 angka		
			Standart pelayanan minimal	86 persen				Standart pelayanan minimal	86 persen		
2.1	Pengelolaan RSUD BLUD	Kabupaten Bantul	Jumlah rumah sakit yang dikelola	1 RS	131.642.202.431,00	Pengelolaan RSUD BLUD	Kabupaten Bantul	Pengelolaan BLUD RSUD	12 bulan	130,000,000,000.00	
Jumlah					147.737.922.134,00					133,853,785,000.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Renja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*) Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya yaitu:
 - Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat;
 - Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan;
 - Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
 Untuk penguatan fungsi tersebut, perlu dilakukan Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu:
 - Peningkatan SDM;
 - Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas;
 - Peningkatan pembiayaan;
 - Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan
 - Pelaksanaan akreditasi Puskesmas.
- Penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan (*continuum of care*).
 Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi berbasis risiko kesehatan.

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1.	Menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat sesuai standart pelayanan rumah sakit dengan didukung oleh sumber daya yang professional.	Menurunnya angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	Net Death Rate (NDR)	16,6 ‰

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102	KESEHATAN						133.853.785.000,00	147.737.922.134,00		
0102.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA		Capaian	BOR	Persen	80,00	3.853.785.000,00	16.095.719.703,00		
				LOS	hari	6,00				
				TOI	hari	2,00				
				BTO	kali	50,00				
0102.010202.26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Keluaran	Alat- Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service (CSSD)	set	1,00	2.000.000.000,00	13.083.719.703,00		RSUD Panembahan Senopati
0102.010202.26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul					0,00	1.200.000.000,00		RSUD Panembahan Senopati
0102.010202.26.027	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	set	1,00	1.853.785.000,00	1.812.000.000,00	KB	RSUD Panembahan Senopati
				Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	set	1,00				
0102.37	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT		Capaian	Capaian SPM	Persen	86,00	130.000.000.000,00	131.642.202.431,00		
				Capaian Evaluasi Kinerja	Angka	80,00				
				Nilai AKIP	Angka	85,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010202.37.004	Pengelolaan BLUD RSUD	RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Keluaran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	persen	95,00	130.000.000.000,00	131.642.202.431,00	KB	RSUD Panembahan Senopati

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Rencana Kerja (yang selanjutnya disebut Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

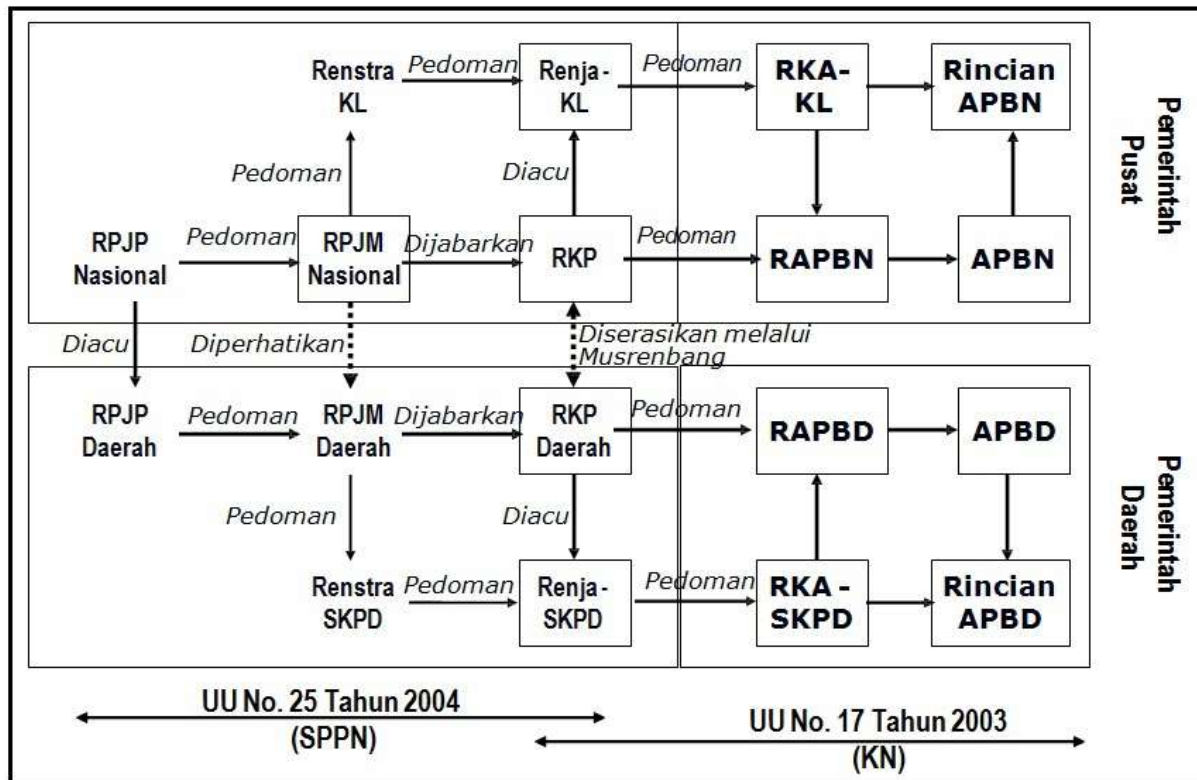
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: tidak ada, karena semua program memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Koordinasi dan kerjasama antarbidang dengan melakukan pertemuan pada akhir bulan menunjang keberhasilan program ini.
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan pengadaan peralatan dan perlengkapan dilakukan seawal mungkin; rehab interior ruangan dapat dilaksanakan sesuai rencana.
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengiriman diklat karyawan Bappeda dapat dilaksanakan sesuai dengan target karena dilakukan komunikasi dengan instansi penyelenggara diklat.
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Penyusunan dokumen laporan diusahakan tepat waktu,

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kinerja dan Keuangan	dengan melakukan skala prioritas.
5.	Pengembangan Data/Informasi	Pengisian data pada aplikasi SIPD berjalan lancar karena factor komunikasi yang diwujudkan dengan koordinasi yang intensif. Dokumen LKPJ tahun 2017 tersusun dengan koordinasi intensif dengan semua perangkat daerah.
6.	Kerjasama Pembangunan	Pelibatan pihak dunia usaha dalam pembangunan di Kabupaten Bantul berjalan baik karena terjalin komunikasi yang baik melalui acara <i>coffee morning</i> bersama Bupati Bantul. Juga adanya penghargaan untuk pihak swasta yang berperan aktif
7.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi intensif, desk, dan konsinyering dilaksanakan untuk menyusun dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021; RKPD 2019; KUA PPAS 2019; Perubahan RKPD 2018; KUPA dan PPASP 2018; verifikasi Perubahan Renstra perangkat daerah; dan verifikasi rencana kerja perangkat daerah.
8.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi pelaksanaan penyusunan profil social ekonomi teknis kelembagaan dilakukan seawall mungkin. Pelaksaan workshop pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelaksanaan kajian sesuai dengan jadwal, kuncinya pada persiapan pengadaan oleh tim pengadaan.
9.	Perencanaan Sosial dan Budaya	Koordinasi dan disiplin mengikuti rencana kegiatan menjadi kunci keberhasilan untuk penyusunan dokumen indeks pelaksanaan pemerintahan (IGI); grand desain kependudukan; pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
10.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya	Faktor pendukung keberhasilan program ini

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Alam	adalah perencanaan yang diikuti dalam pelaksanaannya.
11.	Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil RKPD dapat disusun setiap triwulan karena tersedia aplikasi e-sakip dan komunikasi intensif dengan perangkat daerah.
12.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terbitnya jurnal riset daerah tepat waktu karena perencanaan yang matang dari awal, penulis makalah jurnal ditentukan dari awal tahun.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan seksama,
2. Penyusunan aliran kas memperhatikan dan disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan,
3. Kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga agar dilakukan komunikasi sedini mungkin dan intensif,
4. Rencana operasional kegiatan (ROPK) menjadi acuan pelaksanaan kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
		BELANJA LANGSUNG							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	83.00 (angka)	83.33 (angka)	100.40	84		
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran							
			pembayaran rekening internet	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
			pembayaran rekening telpon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
			langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
			Honorarium pegawai kontrak	204 ob	187 ob	91.67	216 ob		
			materai dan cek	2 lembar	2 lembar	100	2500 lembar		
			pembayaran honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian	12 bulan	12 bulan	100	156 ob		
			pengadaan alat listrik	3 alat	3 alat	100	15 alat		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			cinderamata	1 paket	1 paket	100	0		
			penyediaan alat dan bahan pembersih	4 alat	4 alat	100	10 alat		
			barang cetakan	6 buah	6 buah	100	10 buah		
			pakaian dinas	17 setel	17 setel	100	0		
			jasa tenaga harian lepas	20 ob	20 ob	100	10 ob		
			jumlah pengiriman surat/dokumen	10 kali	3 kali	30	5 kali		
			jaminan kesehatan	204 ob	204 ob	100	204 ob		
			penggandaan	1 paket	1 paket	100	345.000 lembar		
			belanja ATK	12 bulan	12 bulan	100	62 jenis		
			publikasi/sosialisasi	2 kali	2 kali	100	12 kali		
			alat rumah tangga	1 set	1 set	100	0		
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi							
			jamuan makan minum kegiatan	400 om	395 om	98.75	442 om		
			perjalanan dinas luar daerah	495 op	435 op	87.88	315 op		
			jamuan rapat	1,613 om	1555 om	96.40	2500 om		
			perjalanan dinas dalam daerah	1,210 op	760 op	62.81	321 op		
			jamuan tamu	1,100 om	984 om	89.45	1060 om		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			sewa tempat	3 kali	3 kali	100	3 kali		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95.00 persen	100.00 persen	105.26	95 persen		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor							
			Jumlah teralis, gordyn	25.00 unit	25 unit	100	0		
		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor							
			Rehabilitasi 1 ruang bidang	1.00 ruang	1 ruang	100	0		
			Pemeliharaan gedung kantor	1.00 unit	1 unit	100	1 unit		
			Jumlah mebeleur	0.00			1 set		
			Jumlah ruang laktasi	0.00			1 ruang		
		Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional							
			Jumlah Kendaraan Roda Empat	2.00 unit	2.00 unit	100	0		
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi i kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Layar presentasi	1.00 unit	1.00 unit	100	1 unit		
			sound portable	1.00 unit	1.00 unit	100	0		
			CCTV	4.00 unit	4.00 unit	100	0		
			TV Monitor	2.00 unit	2.00 unit	100	0		
			Personal komputer/PC	2.00 unit	2.00 unit	100	3 unit		
			laptop	1.00 unit	1.00 unit	100	2 unit		
			Pengadaan genset	1.00 unit	1.00 unit	100	0		
			Printer	4.00 unit	4.00 unit	100	3 unit		
			Pengadaan karpet	1.00 unit	1.00 unit	100	0		
			LCD	1.00 unit	1.00 unit	100	1 unit		
			Mesin antrian	1.00 unit	1.00 unit	100	0		
			scanner/pemindai	1.00 unit	1.00 unit	100	0		
			rumah genset	1.00 unit	1.00 unit	100	0		
			Pengadaan AC	4.00 unit	4.00 unit	100	5 unit		
			Kulkas	0.00	0.00	0	1 unit		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional							
			pajak kendaraan dinas	25.00 unit	25.00 unit	100	34 unit		
			bahan bakar minyak	12.00 unit	12.00 unit	100	10000 liter		
			Suku cadang kendaraan dinas	25.00 unit	25.00 unit	100	34 unit		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Pemeliharaan kendaraan dinas/servis	25.00 unit	25.00 unit	100	34 unit		
			Pengecatan Kendaraan Dinas	0.00	0.00	0	0		
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan							
			Pemeliharaan komputer, printer, AC, fax	8.00 jenis	8.00 jenis	100	20 jenis		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	40.00 persen	40.00 persen	100.00	50 persen		
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur							
			Dokumen Manajemen Mutu	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Pengiriman Bimbingan teknis /Kursus	6.00 orang	5.00 orang	83.33	12 orang		
			Jumlah pelatihan/bimtek	2.00 kali	2.00 kali	100	0		
			Peningkatan kapasitas sumberdaya	1.00 kali	1.00 kali	100	1 kali		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	85.00 (angka)	86.00 (angka)	101.18	86 (angka)		
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan							
			Dokumen LKPJ 2017 OPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100	2 dokumen		
			Dokumen LPPD OPD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Laporan kinerja	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Dokumen Capaian Renja per Triwulan	4.00 dokumen	4.00 dokumen	100	4 dokumen		
			CALK	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
		Program pengembangan data/informasi	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	90.00 persen	90.00 persen	100.00	95 persen		
		Penyusunan dan pengelolaan data daerah							
			buku profil daerah	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			aplikasi pengelolaan data potensi daerah	1.00 SIM	1.00 SIM	100	0		
			data buku SIPD	1.00 buku	1.00 buku	100	1 buku		
			aplikasi pengelolaan produk unggulan daerah	1.00 SIM	1.00 SIM	100	0		
		Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)							
			SIM e-LKPJ	1.00 SIM	0.00	0	0		
			Dokumen LKPJ tahun 2017	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
		Program Kerjasama Pembangunan	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	75.33 persen	100.00 persen	132.75	80 persen		
		Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah							
			Dokumen studi	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Pelayanan perijinan penelitian, KKN dan PKL	3,000 surat izin	3,034 surat izin	101.13	2500 surat izin		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Pemberian penghargaan CSR	57.00 CSR	57.00 surat izin	100	60		
			Koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi	12.00 kali	12.00 kali	100	12		
		Program perencanaan pembangunan daerah	Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	100.00 persen	100.00 persen	100.00	100 persen		
		Perencanaan penganggaran							
			Jumlah Dokumen RKPD	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100	2 dokumen		
			Jumlah musrenbang kabupaten	1.00 kali	1.00 kali	100	1 kali		
			Terlaksananya Konsiyering Perencanaan	1.00 kali	1.00 kali	100	1 kali		
			Jumlah Dokumen KUA PPAS	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100	0		
		Perencanaan pembangunan sektoral							
			Jumlah peserta Bintek	60.00 orang	60.00 orang	100	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Penyusunan Renstra						
			Jumlah peserta FGD Integrasi Perencanaan Sektoral dan Kewilayahan	30.00 orang	30.00 orang	100	0		
			Jumlah peserta deseminasi SIM Terintegrasi	60.00 orang	60.00 orang	100	0		
			Jumlah peserta FGD Bantul Sehat	30.00 orang	30.00 orang	100	0		
			Jumlah peserta FGD Bantul Cerdas	30.00 orang	30.00 orang	100	0		
			Jumlah peserta Bintek E-Proposal	60.00 orang	60.00 orang	100	0		
			Jumlah Peserta FGDBantul Sejahtera	30.00 orang	30.00 orang	100	0		
			Jumlah peserta Bintek Penyusunan Renja	60.00 orang	60.00 orang	100	0		
			Tersusunnya Renstra OPD sesuai dengan RPJMD	54.00 dokumen	54.00 dokumen	100	0		
			Tersusunnya Renja OPD Sesuai dengan RKPD	54.00 dokumen	54.00 dokumen	100	45 dokumen		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
		Perencanaan pembangunan kewilayahan							
			Tersosialisasinya Perda RPJMD 2016-2021	1.00 kali	1.00 kali	100	0		
			Terpeliharanya Sistem Informasi	1.00 SIM	1.00 SIM	100	0		
			Dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		
			Terlaksananya Studi Kebutuhan Air Bersih di Kawasan Industri Piyungan	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		
			Tersosialisasinya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	1.00 kali	1.00 kali	100	0		
			Dokumen pemetaan pembangunan kewilayahan	0.00	0.00		1 dokumen		
			Juknis perencanaan pembangunan kewilayahan	0.00	0.00		1 dokumen		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Dokumen usulan perencanaan pembangunan kewilayahan	0.00	0.00		1 dokumen		
		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100.00 persen	100.00 persen	100.00	100 persen		
		Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri							
			Masterplan OB Ki Ageng Mangir Sendangsari	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Dokumen studi Evaluasi Pelaksanaan PAS	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Masterplan OB Watu Goyang, Cempluk, Mangunan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Masterplan OB Lemah Rubuh Kedungmiri Selopamioro	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Workshop PEL	2.00 kali	2.00 kali	100	2 kali		

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
		Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100.00 persen	100.00 persen	100.00	100 persen		
		Perencanaan pembangunan pemerintahan							
			Dokumen RAD PPK	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		
			Dokumen Indonesia Governance Index (IGI)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Grand Design Pembangunan Kependudukan	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Laporan kegiatan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
		Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat							
			jumlah laporan kajian pengembangan kelembagaan PAS dan KLA/gender	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			jumlah laporan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD)	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			jumlah laporan pembangunan pemberdayaan masyarakat	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Buletin pemberdayaan masyarakat	0.00	0.00		1 dokumen		
		Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat							
			Tersusunnya Laporan Pencapaian TPB/SDG's	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Tersusunnya RAD Germas	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		
			Tersusunnya Dokumen Laporan Kabupaten Sehat	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Tersusunnya Dokumen Laporan Subbid Kesra	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Tersusunnya Dokumen Evaluasi RAD Pangan dan Gizi	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Tersusunnya RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDG's	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		
			Jumlah kajian perencanaan kesejahteraan rakyat	0.00	0.00		1 dokumen		
		Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100.00 persen	100.00 persen	100.00	100 persen		
		Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah							
			Penyusunan data dasar perencanaan ekonomi & sarpras	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan masterplan pengembangan Kawasan Sunan Geseng Piyungan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan masterplan perempatan Jalan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Parangtritis (ringroad)						
			Studi penyusunan pendataan kawasan kumuh di KPY	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Perumusan Kebijakan Insentif Disinsentif LPPB	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Studi kebutuhan sanitasi & air limbah di wilayah APY	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan masterplan penataan pedestrian desa wisata kasongan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata pantai selatan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Monev kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan Masterplan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Kawasan Kali Opak Singosaren, Wukirsari Imogiri						
			Penyusunan Masterplan Kawasan Sesar Opak Bukit Mengger Trimulyo, Kecamatan Jetis	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan Masterplan Kawasan Taman Glugut Wonokromo Pleret	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan Masterplan Kawasan Islamic Center Kab. Bantul	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan Masterplan Kawasan Desa Wisata Bukit Bucu Srimartani, Piyungan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Penyusunan Masterplan Kawasan Bantaran Kali Gawe Srimartani,	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Piyungan						
			Penyusunan Masterplan Kawasan Gunung Wangi Srimulyo Piyungan	3.00 dokumen	3.00 dokumen	100	0		
			Jumlah kajian perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah				9 dokumen		
		Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	93.00 persen	100 persen	107.53	93.5		
		Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah							
			Laporan Pelaksanaan DAK	5.00 dokumen	5.00 dokumen	100	5 dokumen		
			Monev Program / Kegiatan	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	0		
			Dokumen Evaluasi	2.00 dokumen	2.00 dokumen	100	2 dokumen		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi i kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Hasil RKPD						
			Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Bimtek ROPK	1.00 kali	1.00 kali	100	0		
			Rakor Pengendalian	1.00 kali	1.00kali	100	2 kali		
			bimtek SEPAKAT	1.00	1.00	100	0		
		Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD							
			Dokumem pengendalian pelaksanaan RKPD 2019	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
			Dokumen pengendalian kebijakan penyusunan RKPD 2019	1.00 dokumen	1.00 dokumen	100	1 dokumen		
		Program Peningkatan Akuntabilitas Sistem Kinerja Pemerintah Daerah							
		Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Realisasi Tahun 2019		
				Target kinerja tahun 2018	Realisasi kinerja tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target kinerja tahun 2019	Realisasi kinerja tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)	(10)
			Jumlah laporan kinerja Kabupaten Bantul	0.00	0.00		1 dokumen		
			Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	0.00	0.00		1 kali		
			Jumlah dokumen RKT Kabupaten	0.00	0.00		1 dokumen		
			Jumlah dokumen PK Kabupaten	0.00	0.00		1 dokumen		
			Jumlah fasilitasi evaluasi kinerja PD	0.00	0.00		1 kali		
		Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78.00			78		
		Pengembangan sistem inovasi daerah							
			Partisipasi Lomba IPTEK	1.00 kali	1.00 kali	100	0		
			Penerbitan Jurnal Riset Daerah (JRD)	4.00 volume	4.00 volume	100	4		
			Penghargaan JRD	5.00 penghargaan	5.00 penghargaan	100	0		
			Implementasi Roadmap Sistem	2.00 jenis	2.00 jenis	100	0		

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018, dapat diketahui bahwa dua indikator utama yang telah ditetapkan dapat tercapai semua, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. IKU Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah dapat memenuhi target.

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

- a. Koordinasi intensif yang dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring,
- b. Pengendalian hasil renja di setiap triwulan.

2. IKU Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD, terealisasi 106,57%.

IKU tersebut tercapai karena didukung beberapa hal, yaitu:

- a. Dilakukan desk atas laporan hasil renja perangkat daerah,
- b. Pemantauan capaian kinerja lewat aplikasi e-sakip.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator,
2. Dilakukan koordinasi dan desk di setiap tahapan perencanaan,
3. Memastikan rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) sesuai dengan rencana aliran kas,
4. Dilakukan penilaian kinerja perangkat daerah di setiap akhir triwulan.

Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase rata-rata pencapaian sasaran daerah	94,05	94,35	94,50	105,46	94,75	94,90	95,00	
2	Persentase rata-rata pencapaian target kinerja PD	89,43	90,00	90,40	96,34	90,75	91,10	91,50	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya penerapan sistem aplikasi terintegrasi dalam perencanaan, pengelolaan keuangan,dan pengendalian pembangunan daerah.	Aplikasi Sepakat belum dapat memenuhi tahapan perencanaan Permendagri.

Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Koordinasi untuk meningkatkan kinerja	Optimalisasi aplikasi Sepakat dan meningkatkan kapasitas sumberdaya perencana.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan sarana prasarana
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya,
3. Meningkatkan ketersediaan data,
4. Penyusunan KLHS dan RPJMD 2021-2026,
5. Pengembangan potensi ekonomi local,
6. Melakukan kajian untuk perencanaan,
7. Melakukan pengendalian perencanaan,
8. Penguatan akuntabilitas kinerja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,00	2.390.736.591	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,00	1.704.135.000	
1,1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola Keuangan dan Barang	156 ob	1.100.500.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola Keuangan dan Barang	156 ob	903.095.000	
			Jumlah pembayaran jasa Pegawai Non PNS	206 ob				Jumlah pembayaran jasa Pegawai Non PNS	206 ob		
			Jumlah pembelian alat Tulis Kantor	62 jenis				Jumlah pembelian alat Tulis Kantor	62 Alat tulis		
			Jumlah Materai	2.500 lembar				Jumlah Materai	2.500 lembar		
			Jumlah alat listrik	8 alat				Jumlah alat listrik	15 alat		
			Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 bahan dan alat				Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 alat dan bahan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah langganan telepon	12 bulan				Pembayaran telepon	12 bulan		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Pembayaran surat kabar	12 bulan		
			Jumlah langganan internet	12 bulan							
			Jumlah pengiriman	10 kali				Jumlah pengiriman	5 kali		
			Jumlah publikasi	14 kali				Jumlah publikasi	12 kali		
			Jumlah cetakan	6 jenis				Jumlah cetakan	10 jenis		
			Jumlah gandaan	715.100 lembar				Jumlah Penggandaan	345000 Lembar		
			Jumlah pembayaran premi BPJS	214 ob				Jumlah pembayaran premi BPJS	204 ob		
			Jumlah pembayaran tenaga kearsipan	10 ob				Jumlah pembayaran tenaga kearsipan	10 ob		
			Jumlah publikasi	4 kali							
			Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan dinas	33 unit							
1,2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Jamuan makan minum rapat	2.500 or	1.290.236.591	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Jamuan makan minum rapat	2.000 or	801.040.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Jamuan makan minum tamu	800 or				Jumlah Jamuan makan minum tamu	600 or		
			Jumlah Jamuan makan minum kegiatan	10 ok							
			Jumlah peserta pertemuan fullday	300 orang							
			Jumlah sewa tempat	3 lokasi							
			Jumlah perjalanan dalam daerah DIY	350 ok				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DIY	270 op		
			Jumlah perjalanan dalam daerah Bantul	350 ok				Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantul	230 op		
			Jumlah Perjalanan Dinas ke wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar Jawa	360 ok				Belanja Perjalanan Dinas untuk Wiliayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar Jawa	170 op		
			Jumlah Perjalanan Dinas ke wilayah Jawa Tengah	238 ok				Belanja Perjalanan Dinas untuk Wiilayah Jawa Tengah	76 op		
2	Program	Kab.	Persentase	100 persen		Program	Kab.	Persentase	100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		685.500.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	536.425.000	
2,1	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	200.000.000	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Rehab gedung/ kantor	1 Unit	101.000.000	
2,2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Komputer yang diadakan	2 unit	75.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Komputer	2 unit	58.875.000	
			Jumlah laptop yang diadakan	2 unit				Printer	3 Unit		
			Jumlah printer yang diadakan	2 unit				AC	2 Unit		
			Jumlah LCD yang diadakan	1 unit							
			Jumlah AC yang diadakan	2 unit							
2,3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang dipelihara	8 unit	360.500.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	8 unit	326.550.000	
			Jumlah Kendaraan Roda Dua yang dipelihara	26 unit				Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	22 unit		
2,4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang dipelihara	85 unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Servis kendaraan roda empat dan roda dua	34 Unit	50.000.000	
								Penggantian suku cadang kendaraan roda	34 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								empat dan roda dua			
								Bahan bakar minyak	22500 Liter		
								Pajak kendaraan roda empat dan roda dua	34 Unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60 persen	439.225.250	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	60 persen	132.975.000	
3,1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah bimbingan teknis/kursus	15 ok	439.225.250	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang	132.975.000	
			Jumlah sosialisasi	4 kali				Jumlah pegawai mengikuti diklat/kursus	10 Orang		
			Jumlah peningkatan kapasitas SDM	1 kali				Peningkatan kapasitas SDM	1 Kali		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	87	20.895.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	87	16.300.000	
4,1	Penyusunan	Kab.	Jumlah	4 dokumen		Penyusunan	Kab.	Laporan kinerja	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	dokumen laporan pengendalian renja		20.895.000	laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	tahun 2019	Dokumen	16.300.000	
			Jumlah dokumen laporan kinerja	1 dokumen				RKT	1 Dokumen		
			Jumlah dokumen IKM	1 dokumen				SKM	2 Dokumen		
			Jumlah dokumen CALK	1 dokumen				Rencana Kerja tahun 2021	1 Dokumen		
								Laporan pengendalian rencana kerja	1 Dokumen		
								CALK	1 Dokumen		
								Data aset	1 Dokumen		
5	Program pengembangan data/informasi	Kab. Bantul	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	100 persen	264.193.300	Program pengembangan data/informasi	Kab. Bantul	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	100 persen	394.827.500	
5,1	Penyusunan dan pengelolaan data daerah	Kab. Bantul	jumlah Buku profil daerah	1 dokumen	93.500.000	Penyusunan dan pengelolaan data daerah	Kab. Bantul	Jumlah Buku Profil Daerah	1 dokumen	339.282.500	
			Jumlah dokumen SIPD	1 dokumen				Dokumen studi rencana aksi	1 Dokumen		
5,2	Penyusunan laporan	Kab. Bantul	jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	170.693.300	Penyusunan laporan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen LKPJ	1 dokumen	55.545.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)					Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)					
6	Program perencanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul	Keselaran Program RKPD dengan RPJMD	100 persen	1.880.712.500	Program perencanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul	Keselaran Program RKPD dengan RPJMD	100 persen	1.839.825.000	
6,1	Perencanaan penganggaran	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD, RKPD-P, KUA PPAS, KUPA PPASP)	4 dokumen	1.290.400.000	Perencanaan penganggaran	Kab. Bantul	Dokumen perencanaan pembangunan daerah	2 dokumen	1.615.375.000	
			Jumlah Musrenbang Kabupaten	1 kali				Jumlah peserta Konsultasi Publik Ranc Awal RKPD 2020	150 orang		
			Jumlah Konsiyering Perencanaan	1 kali				Dokumen Rancangan Teknokratis RPJMD 2021 - 2026	1 dokumen		
			Dokumen RPJMD teknokratik	1 dokumen				Jumlah peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Bantul 2020	220 orang		
			Jumlah Bimtek	2 kali				Jumlah peserta Bimtek Aplikasi	120 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								SEPAK@T			
6,2	Perencanaan pembangunan sektoral	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Renja Terverifikasi	45 dokumen	247.962.500	Perencanaan pembangunan sektoral	Kab. Bantul	Jumlah rancangan Renja PD terverifikasi	45 dokumen	112.500.000	
			Jumlah peserta FGD	100 orang				Jumlah rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	45 dokumen		
			Jumlah peserta bintek	100 orang							
6,3	Perencanaan pembangunan kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pemetaan pembangunan kewilayah	1 dokumen	342.350.000	Perencanaan pembangunan kewilayahan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Kewilayahan	195 Orang	111.950.000	
			Jumlah peserta sosialisasi	225 orang				Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	75 Dokumen		
			Juknis Perencanaan Pembangunan Kewilayah	1 dokumen				Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	17 Dokumen		
			Jumlah peserta Bimtek	170 orang							
			Jumlah dokumen Usulan	17 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perencanaan Pembangunan Kewilayah								
7	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Kab. Bantul	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100 persen	1.532.023.400	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Kab. Bantul	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100 persen	531.680.000	
7,1	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Workshop	2 kali	935.950.000	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	Kab. Bantul	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1 dokumen	153.000.000	
			Jumlah Studi Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	3 dokumen				Jumlah Pelaksanaan Workshop Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	2 kali		
7,2	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	Kab. Bantul	Jumlah Penguatan Kelembagaan GP3A/IP3A (17 GP3A)	17 GP3A	596.073.400	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	Kab. Bantul	Dokumen hasil perencanaan dan pengendalian PD	1 Dokumen	378.680.000	
			Jumlah Studi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam	4 dokumen				Dokumen KLHS	0 Dokumen		
			Jumlah Dokumen KLHS	1 dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Program perencanaan sosial dan budaya	Kab. Bantul	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 persen	897.298.300	Program perencanaan sosial dan budaya	Kab. Bantul	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 persen	890.300.000	
8,1	Perencanaan pembangunan pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen studi IGI	1 dokumen	220.540.000	Perencanaan pembangunan pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen studi IGI	1 dokumen	195.750.000	
			Jumlah dokumen studi	1 dokumen				Jumlah dokumen studi	1 dokumen		
			Jumlah dokumen RAD	1 dokumen				Jumlah dokumen RAD	1 dokumen		
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	1 dokumen				Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	1 dokumen		
8,2	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Draf Peraturan Bupati (Perbup)	1 dokumen	320.850.000	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Tersusunnya Draft Perbup Bantuan Bagi Warga Miskin (pangan dan sandang, perumahan, peningkatan ketrampilan)	3 draft	372.325.000	
			Jumlah dokumen studi	3 dokumen				Tersusunnya Dokuemn Kajian BUMDes	1 dokumen		
			Jumlah Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 dokumen				Tersusunnya Dokumen Kajian Ketenagakerjaan	1 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen				Tersusunnya Dokumen Kajian Tindak Pidana Perdagangan Orang	0 dokumen		
			Jumlah Buletin Pemberdayaan Masyarakat "Dayamas"	1 dokumen				Tersusunnya Laporan LP2KD	1 dokumen		
								Buletin Pemberdayaan Masyarakat	2 buah		
8,3	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Kab. Bantul	Jumlah laporan kabupaten sehat	1 dokumen	355.908.300	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat	Kab. Bantul	Tersusunnya laporan kabupaten sehat	1 dokumen	322.225.000	
			Jumlah laporan monev Germas	1 dokumen				Tersusunnya laporan Monev Kesra	1 dokumen		
			Jumlah laporan Monev Kesra	1 dokumen				Tersusunnya laporan Monev SDG's	1 dokumen		
			Jumlah laporan Monev SDG's	1 dokumen				Tersusunnya laporan Monev RAD PG	1 dokumen		
			Jumlah laporan Monev RAD PG	1 dokumen							
9	Program perencanaan prasarana	Kab. Bantul	Persentase rata-rata capaian	100 persen	772.118.000	Program perencanaan prasarana	Kab. Bantul	Persentase rata-rata capaian	100 persen	364.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wilayah dan sumber daya alam		sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam			wilayah dan sumber daya alam		sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam			
9,1	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Kab. Bantul	Jumlah Studi Perencanaan pembangunan tata	3 dokumen	772.118.000	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah	Kab. Bantul	Jumlah usulan renja OPD yang terverifikasi	0 OPD	364.950.000	
			Jumlah pengendalian tata ruang	12 dokumen				Jumlah evaluasi renja OPD yang terverifikasi	0 OPD		
								jumlah dokumen Studi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	1 dokumen		
10	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	94 persen	163.450.500	Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Bantul	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	94 persen	135.567.500	
10,1	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	2 dokumen	137.450.500	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Kab. Bantul	jumlah dokumen laporan DAK	5 dokumen	135.567.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD	1 dokumen				jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	2 dokumen		
			Jumlah dokumen laporan DAK	5 dokumen				jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD	1 dokumen		
			Jumlah Rakordal	4 kali				Jumlah Rakordal	2 kali		
10,2	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pengendaian kebijakan penyusunan RKPD	1 dokumen	26.000.000	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD	Kab. Bantul	jumlah dokumen evaluasi kebijakan penyusunan RKPD 2021	1 dokumen	0	
			Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD	1 dokumen				jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD 2021	1 dokumen		
11	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	13	785.192.200	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	13 Angka	721.000.000	
11,1	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kab. Bantul	Jumlah Laporan kinerja kabupaten	1 laporan	785.192.200	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kab. Bantul	jumlah dokumen LKJ Kabupaten	1 dokumen	721.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah					Pemerintah					
			Jumlah Pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1 kali				jumlah dokumen perjanjian kinerja Kabupaten	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen RKT kabupaten	1 dokumen				Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1 dokumen		
			Jumlah Dokumen PK kabupaten	1 dokumen				Jumlah dokumen RKT Kabupaten	1 dokumen		
			Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundangan	70 orang				Jumlah fasilitasi evaluasi kinerja PD	4 kali		
			Jumlah evaluasi kinerja PD	4 kali							
12	Program Kerjasama Pembangunan	Kab. Bantul	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	80 persen	248.553.000	Program Kerjasama Pembangunan	Kab. Bantul	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	80 persen	163.100.000	
12,1	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi, fasiltasi dan monev pengabdian masyarakat	12 kali	248.553.000	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi, fasilitasi dan monev pengabdian masyarakat	12 kali	163.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi			
			Jumlah pelayanan perijinan Penelitian KKN dan PKL	3000 izin				Jumlah pelayanan, perijinan, penelitian KKN dan PKL	4000 ijin		
			Jumlah dokumen CSR membangun Bantul	1 dokumen				Jumlah dokumen CSR membangun Bantul	1 dokumen		
			Jumlah Penghargaan CSR	60 perusahaan							
			Jumlah studi	1 dokumen							
13	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Kab. Bantul	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78,5 persen	169.400.000	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Kab. Bantul	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78,5 persen	131.700.000	
13,1	Pengembangan sistem inovasi daerah	Kab. Bantul	jumlah jurnal riset daerah	4 buku	169.400.000	Pengembangan sistem inovasi daerah	Kab. Bantul	Jumlah Jurnal Riset Daerah	4 Buku	131.700.000	
			jumlah koordinasi implementasi road map sida	17 kali				Jumlah Koordinasi Implementasi Road Map SIDA	17 kali		
			jumlah kerjasama	2				Jumlah pengembangan	2 Teknologi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dengan perguruan tinggi					teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi			
					10.249.298.041					7.562.785.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Hidup	
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	94,90
2	Terwujudnya kesesuaian perencanaan dengan hasil pembangunan	Meningkatnya sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	91,10

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403	PERENCANAAN						7.267.985.000,00	0,00		
0403.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	1.704.135.000,00	0,00		
0403.040301.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola Keuangan dan Barang	ob	156,00	903.095.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pegawai Non PNS	ob	216,00				
				Alat Tulis Kantor	Jenis	62,00				
				Materai Kantor	Lembar	2.500,00				
				Alat listrik	Alat	15,00				
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	10,00				
				Pembayaran telepon	Bulan	12,00				
				Pembayaran surat kabar	Bulan	12,00				
				Pengiriman dokumen	Kali	5,00				
				Publikasi	Kali	12,00				
				Cetakan	Jenis	10,00				
				Penggandaan	Lembar	345.000,00				
				Premi BPJS	ob	204,00				
				Pembayaran tenaga kearsipan	ob	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403.040301.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	96,00	801.040.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Laporan penerimaan tamu	Laporan	20,00				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah DIY	op	270,00				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bantul	op	230,00				
				Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, dan Luar Jawa	op	170,00				
				Perjalanan Dinas untuk Wilayah Jawa Tengah	op	76,00				
0403.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	536.425.000,00	0,00		
0403.040301.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan gedung/ kantor	Unit	1,00	101.000.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0403.040301.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Komputer	unit	2,00	58.875.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Printer	Unit	3,00				
				AC	Unit	2,00				
0403.040301.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat	unit	8,00	326.550.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	unit	22,00				
0403.040301.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Servis kendaraan roda empat dan roda dua	Unit	34,00	50.000.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua	Unit	34,00				
				Bahan bakar minyak	Liter	22.500,00				
				Pajak kendaraan roda empat dan roda dua	Unit	34,00				
0403.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	60,00	132.975.000,00	0,00		
0403.040301.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Laporan peningkatan kapasitas SDM	Laporan	2,00	132.975.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengiriman peserta diklat	Orang	7,00				
0403.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	87,00	16.300.000,00	0,00		
0403.040301.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Laporan kinerja tahun 2019	Dokumen	1,00	16.300.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				RKT	Dokumen	1,00				
				SKM	Dokumen	2,00				
				Rencana Kerja tahun 2021	Dokumen	1,00				
				Laporan pengendalian rencana kerja	Dokumen	1,00				
				CALK	Dokumen	1,00				
				Data aset	Dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		Capaian	Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	Persen	100,00	394.827.500,00	0,00		
0403.040301.15.014	Penyusunan dan pengelolaan data daerah		Keluaran	Profil Daerah Bantul	dokumen	1,00	339.282.500,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Buku SIPD	Dokumen	1,00				
				Rencana aksi menangkap peluang YIA	Dokumen	1,00				
0403.040301.15.015	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Keluaran	Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019	dokumen	1,00	55.545.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0403.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian	Persentase Capaian Sasaran Perangkat Daerah	Persen	94,75	1.839.825.000,00	0,00		
0403.040301.21.052	Perencanaan penganggaran		Keluaran	RKPD 2021 dan Perubahan RKPD 2020	dokumen	2,00	1.615.375.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Rancangan Teknokratis RPJMD 2020-2025	dokumen	1,00				
0403.040301.21.053	Perencanaan pembangunan sektoral		Keluaran	Rancangan Renja PD terverifikasi	dokumen	45,00	112.500.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	dokumen	45,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403.040301.21.054	Perencanaan pembangunan kewilayahan		Keluaran	Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	Dokumen	75,00	111.950.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	Dokumen	17,00				
0403.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		Capaian	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	Persen	100,00	531.680.000,00	0,00		
0403.040301.22.036	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri		Keluaran	Dokumen Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	dokumen	1,00	153.000.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0403.040301.22.038	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam		Keluaran	Dokumen perencanaan Sumber Daya Alam	Dokumen	1,00	378.680.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dokumen KLHS	Dokumen	0,00				
0403.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA		Capaian	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	Persen	100,00	890.300.000,00	0,00		
0403.040301.23.035	Perencanaan pembangunan pemerintahan		Keluaran	Dokumen Studi IGI	dokumen	1,00	195.750.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403.040301.23.036	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat		Keluaran	Draft Perbup Bantuan Bagi Warga Miskin (pangan dan sandang, perumahan, peningkatan ketrampilan)	draft	3,00	372.325.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Kajian BUMDes	dokumen	1,00				
				Kajian Ketenagakerjaan	dokumen	1,00				
				Laporan LP2KD	dokumen	1,00				
0403.040301.23.037	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat		Keluaran	Laporan kabupaten sehat, SDG's dan RAD PG	dokumen	1,00	322.225.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0403.24	PROGRAM PERANCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM		Capaian	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persen	100,00	364.950.000,00	0,00		
0403.040301.24.008	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah		Keluaran	Dokumen Studi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	dokumen	1,00	364.950.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
0403.26	PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Capaian	Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	Persen	94,00	135.567.500,00	0,00		
0403.040301.26.001	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		Keluaran	Laporan DAK	dokumen	5,00	135.567.500,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Evaluasi hasil RKPD	dokumen	2,00				
				Evaluasi hasil RPJMD	dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0403.040301.26.002	Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD		Keluaran	Dokumen evaluasi kebijakan penyusunan RKPD 2021	dokumen	1,00	0,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD 2021	dokumen	1,00				
0403.27	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS SISTEM KINERJA PEMERINTAH DAERAH		Capaian	Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	Angka	13,00	721.000.000,00	0,00		
0403.040301.27.001	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Keluaran	Laporan Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Bantul	dokumen	1,00	721.000.000,00	0,00	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Perjanjian Kinerja Kabupaten	dokumen	1,00				
				Laporan pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	dokumen	1,00				
				Rencana Kinerja Tahun 2020	dokumen	1,00				
0406	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						294.800.000,00	0,00		
0406.16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN		Capaian	Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	Persentase	80,00	163.100.000,00	0,00		
0406.040301.16.001	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah		Keluaran	Laporan CSR Membangun Bantul	Dokumen	1,00	163.100.000,00	0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Penerbitan izin penelitian, KKN dan PKL	Surat izin	2.000,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0406.27	PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH		Capaian	Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	Persentase	78,50	131.700.000,00	0,00		
0406.040301.27.001	Pengembangan sistem inovasi daerah		Keluaran	Jurnal Riset Daerah	Buku	4,00	131.700.000,00	0,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	Teknologi	2,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menyusun Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

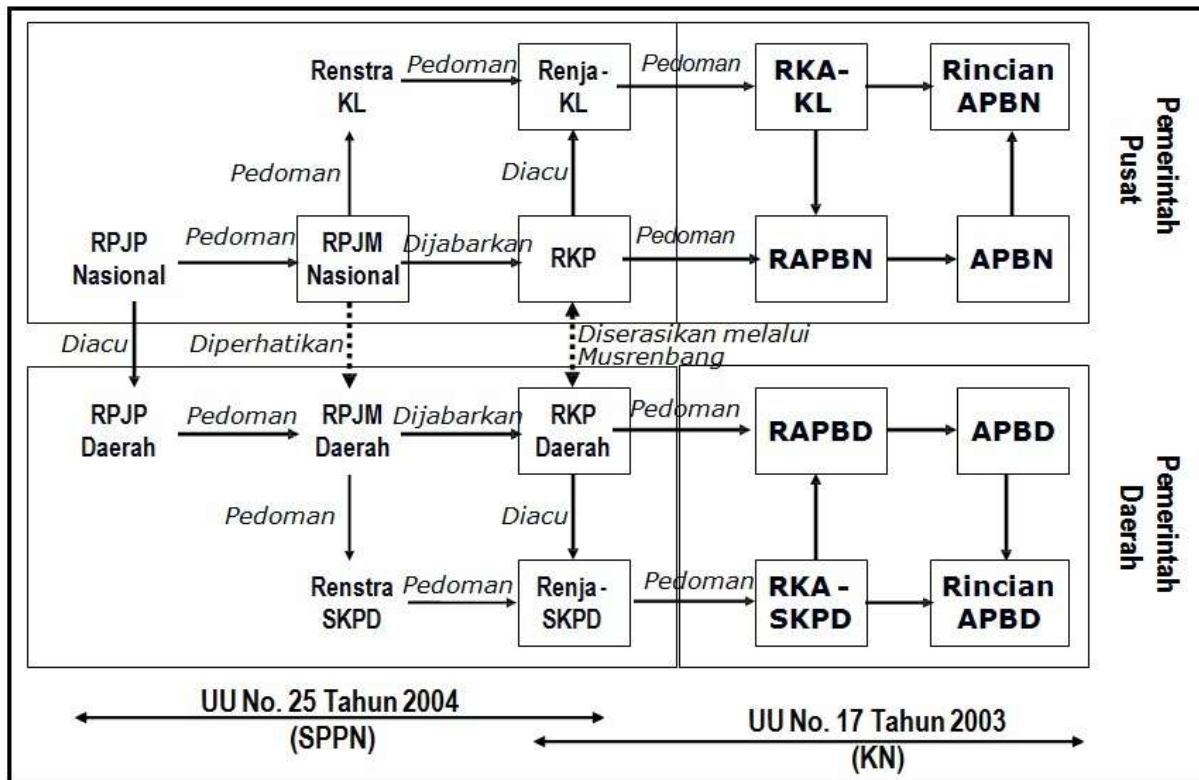
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam penyusunan RKA Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Capaian Nilai AKIP belum dapat mencapai target yang ditentukan karena belum semua bukti evaluasi, monitoring dan tidaklanjutnya terdokumen dengan baik sehingga nilai tidak maksimal
a.	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Anggaran perjalanan dinas yang sedianya digunakan untuk pengiriman TOT tidak dipakai karena narasumber langsung datang ke Kabupaten Bantul dan pelaksanaan TOT dilaksanakan di Pemda Bantul
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena perubahan aturan dihapusnya pelaporan LP2P
a.	Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai	Kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
b.	Kegiatan Pelaporan LP2P dan LHKPN*	Masih rendahnya kesadaran wajib lapor LHKPN
3.	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Ada jabatan yang belum terisi karena proses lelang jabatan belum dilaksanakan, dilaksanakan awal tahun 2019
a.	Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT*	Proses lelang jabatan yang kosong belum dilaksanakan pada tahun 2018 sehingga ada jabatan yang belum terisi

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	SDM dan dana yang memadai
a	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	SDM dan dana yang memadai
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SDM, dana dan prasarana yang memadai
a	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	SDM, dana dan prasarana yang memadai
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SDM, dana dan prasarana yang memadai
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	SDM, dana dan prasarana yang memadai
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	SDM, dana dan prasarana yang memadai
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	SDM, dana dan prasarana yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	
	Kegiatan Ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Keakuratan informasi sehingga seluruh peserta dapat mengikuti ujian dinas
	Kegiatan Uji Kompetensi dan Psikologi	Alat TES yang memadai dan ketepatan kehadiran peserta tes
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PNS	Data yang akurat dan kesiapan peserta diklat
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan PNS	SDM dan dana yang memadai, pengajuan ijin belajar dan tugs belajar sesuai perbup
	Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Dana • SDM dan sarpras yang memadai • Tersedianya aplikasi SAPA ASN • kerjasama tim BKPP
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Pengajuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga mempermudah proses selanjutnya
	Kegiatan Penilaian PNS	SDM dan dana mencukupi serta aplikasi, koordinasi dengan OPD
	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Dana dan SDM yang memadai, berlakunya aturan baru tentang cuti
	Kegiatan Proses Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	koordinasi yang baik dengan OPD dan kehadiran PNS dalam mediasi
6	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	SDM, dana memadai dan adanya aplikasi SAPK BKN
	Kegiatan Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	SDM, dana memadai dan adanya aplikasi SAPK BKN
	Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	SDM dan dana yang memadai

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Komitmen dan kerjasama yang baik dari seluruh ASN di lingkungan BKPP sehingga target kinerja dapat tercapai dan memperoleh nilai evaluasi kinerja yang melebihi target.
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pelaksanaan diklat terpenuhi jumlah peserta nya, dan ada diklat yang ada tambahan peserta.
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Dilakukan penataan ASN secara bertahap

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan diklat teknis untuk peningkatan kompetensi lebih dioptimalkan.
2. Pelayanan terhadap ASN lebih ditingkatkan.
3. Pengembangan Sistem SAPA ASN.
4. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring capaian kinerja lebih dioptimalkan dengan menyertakan bukti administrasi yang lengkap.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018					Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019				
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	81	angka	80.72	angka	99.65	81	angka			
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pembayaran asuransi	33	Orang / bulan	30	Orang / bulan	90.9	36	Orang / bulan	36	Orang / bulan	100
		Jumlah alat tulis kantor	52	Jenis	60	Jenis	115.4	54	Jenis	54	Jenis	100
		Jumlah pajak kendaraan dinas	16	Unit	15	Unit	93.7	19	Unit	19	Unit	100
		Jumlah pembayaran honor non PNS	33	Orang / bulan	33	Orang / bulan	100	36	Orang / bulan	36	Orang / bulan	100
		Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor	15	Macam	22	Macam	146.7	14	Macam	14	Macam	100
		Jumlah barang cetak	9	Macam	10	Macam	111.1	10	Macam	10	Macam	100
		Jumlah buku peraturan perundang-undangan	15	Buah	16	Buah	106.7	0		0		0
		Jumlah benda pos	1.775	Lembar	1.580	Lembar	89	1.725	Lembar	1.725	Lembar	100
		Jumlah pembayaran honor Administrasi keuangan opd	120	Orang / bulan	120	Orang / bulan	100	120	Orang / bulan	120	Orang / bulan	100
		Jumlah penggandaan	100.230	Lembar	61.144	Lembar	61	176.575	Lembar	176.575	Lembar	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019					
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah pembayaran jasa telekomunikasi	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan	100
		Jumlah bahan bacaan / koran	12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan	100
		Jumlah pembayaran listrik	0	-	0		0	12	Bulan	12	Bulan	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat dan penerimaan tamu	1.360	Orang	1.204	Orang	88.5	2.540	Orang	2.540	Orang	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	856	Orang / perjalanan	698	Orang / perjalanan	81.5	322	Orang / perjalanan	322	Orang / perjalanan	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	324	Orang/pe rjalanan	337	Orang / perjalanan	104	473	Orang / perjalanan	473	Orang / perjalanan	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90	Persen				95				
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan dan perlengkapan kantor	67	Unit	67	Unit	100	0		0		0
		Jumlah Pengadaan lemari arsip	0	-	0		0	1	Unit	1	Unit	100
		Jumlah pembelian rak	0	-	0		0	6	Unit	6	Unit	100
		Jumlah Pembelian meja rapat	0	-	0		0	2	Unit	2	Unit	100
		Jumlah Pembelian Kursi rapat	0	-	0	-	0	26	Unit	26	Unit	100
		Jumlah Pembelian filling cabinet	0	-	0	-	0	7	Unit	7	Unit	100
		Jumlah pembelian partisi	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018					Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019				
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah pembelian AC	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100
		Jumlah Pembelian computer	0	-	0	-	0	5	Unit	5	Unit	100
		Jumlah Pembelian printer	0	-	0	-	0	3	Unit	3	Unit	100
		Jumlah pembelian UPS	0	-	0	-	0	5	Unit	5	Unit	100
		Jumlah Pembelian layer proyektor	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100
		Jumlah pembelian buku	0	-	0	-	0	18	Unit	18	Unit	100
		Jumlah pengadaan aplikasi	0	-	0	-	0	1	Unit	1	Unit	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah servis kendaraan dinas roda 2	12	Unit	12	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0
		Jumlah servis kendaraan dinas roda 4	5	Unit	5	Unit	100	0	Unit	0	Unit	0
		Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	0	-	0		0	16	Unit	16	Unit	100
		Jumlah pembelian BBM dan pelumas kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	15.900	Liter	15.956	Liter	100	15.400	Liter	15.400	Liter	100
		Jumlah pemeliharaan dan suskucadang kendaraan dinas/opersional	0	-	0		0	16		16		100
		Jumlah pembelian sukucadang kendaraan dinas roda 4 dan 2	17	Unit	17	Unit	100	0		0		0

[illegible]

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018				Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019					
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	38	orang	38	orang	100	22	orang	22	orang	100
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi dan test psikologi	337	PNS	397	PNS	117.8	700	PNS	700	PNS	100
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural, Teknis, Fungsional dan Prajabatan	0	-	0		0	705		705		100
		Jumlah jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	76	PNS	76	PNS	100	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	1.231	PNS	985	PNS	80	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah dokumen kebutuhan diklat	1	Dok	1	Dok	100	0	-	0	-	0
		Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan	54		54	orang	100	0	orang	0	orang	0
	Penyelenggaraan Pendidikan PNS	Jumlah PNS yang mengikuti Tugas Belajar, dan mengajukan ijin belajar	107	orang	107	orang	100	110	orang	110	orang	100
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Jumlah Dokumen Usulan Formasi	0	-	0		0	1		1		100
		Jumlah usulan formasi	2.000	Usulan formasi	2.643	Usulan formasi	132	0	Usulan formasi	0	Usulan formasi	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018					Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019				
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah peserta seleksi non asn	2.400	orang	2.400	orang	100	0	orang	0	orang	0
		Jumlah peserta seleksi	2.650	orang	3.912	orang	147	5.000	orang	5.000	orang	100
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian										
		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	persen	100		100	100		100		100
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Jumlah data dan pengelolaan dokumen kepegawaian	8000	Data	9491	Data	118.6	8.200	Data	8.200	Data	100
	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana karya satya	400	PNS	338	PNS	84.5	400	PNS	400	PNS	100
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Jumlah Pelaporan E-LHKPN	400	PNS	395	PNS	98.8	400	PNS	400	PNS	100
	Penilaian PNS	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8.495	PNS	6.199	PNS	72.9	8.000	PNS	8.000	PNS	100
	Pengelolaan Administrasi dan Kesejahteraan	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan cuti	250	PNS	301	PNS	120	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah PNS yang mendapatkan layanan karis, karsu, karpeg dan taspen	150	PNS	141	PNS	94	0	PNS	0	PNS	0

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018					Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019				
			Target Kinerja Tahun 2018		Realisasi Kinerja Tahun 2018		Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019		Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)		(7)		(8) = (7)/(6)	(9)		(10)		(11) = (10)/(9)
		Jumlah PNS yang mengajukan dan verifikasi pengembalian taperum	50	PNS	1	PNS	2	0	PNS	0	PNS	0
		Jumlah PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	0	-	0		0	350	PNS	350	PNS	100
		Jumlah Kegiatan HUT KORPRI	0	-	0		0	5	Macam keg	5	Macam keg	100
		Jumlah sosialisasi TPP	0	-	0		0	4	Sosialisasi	4	Sosialisasi	100
	Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin, di Uji kesehatan dan pengajuan ijin perceraian	43	PNS	37	PNS	86	40	PNS	40	PNS	100
	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Prosentase penempatan aparatur dalam jabatan										
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1.600	PNS	2.033	PNS	127	1.600	PNS	1.600	PNS	100
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	PNS	470	PNS	140	400	PNS	400	PNS	100
	Pengelolaan Mutasi Jabatan administrasi dan JPT	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	645	PNS	655	PNS	101	1.000	PNS	1.000	PNS	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang tidak memenuhi target adalah:

Presentase pemenuhan kompetensi ASN

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

- a. Masih terdapat jabatan yang belum terisi karena memerlukan kompetensi dan syarat jabatan, khususnya untuk jabatan fungsional tertentu kesehatan.
 - b. Beberapa diklat peningkatan kompetensi yang ditawarkan kurang diminati.
2. IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang dapat melebihi target adalah:

Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)

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

- a. Adanya sistem pelayanan satu pintu.
- b. Komitmen ASN di BKPP untuk dapat memberikan pelayanan yang baik untuk ASN di Kabupaten Bantul.
- c. Sosialisasi yang dilaksanakan cukup efektif sehingga proses pelayanan administrasi kepegawaian lebih meningkat.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang mendukung peningkatan kompetensi yaitu untuk pelaksanaan dan pengiriman diklat, bimtek dan sejenisnya menjadi prioritas utama.

2. Melaksanakan pengukuran kompetensi dan psikologi sebagai salah satu pertimbangan dalam penataan ASN.
3. Pengembangan sistem SAPA ASN.
4. Sosialisasi dan monitoring sebagai upaya untuk menekan jumlah pelanggaran disiplin pegawai.
5. Penataan ASN sesuai dengan kompetensi jabatannya.

Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase pemenuhan kompetensi ASN	84%	89%	90%	89,03%	90,5%	91%	91,3%	Target belum terpenuhi karena masih ada kualifikasi jabatan yang belum terisi karena belum memenuhi kompetensi jabatan
2.	Nilai IKP (Indeks Kepuasan Pegawai)	73.55	81.32	81,5	82.44	81,70	81.80	82	Target terpenuhi didukung oleh komitmen ASN BKPP dengan penerapan Pelayanan Satu Pintu dan Keterbukan Informasi

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kepegawaian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Masih banyaknya jabatan fungsional tertentu yang belum terisi karena membutuhkan kualifikasi tertentu	Jumlah ASN dengan kualifikasi jabatan tertentu belum memadai
Kesadaran perangkat daerah untuk melaporkan tentang adanya kasus-kasus indisipliner dalam rangka pembinaan pegawai masih rendah	Keengganan atasan langsung bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahan adalah tanggungjawab dari atasan langsung
Pengisian SKP masih dianggap sebagai formalitas sehingga pada saat penilaian masih banyak ASN yang belum mengisi SKP	Masih banyak ASN yang belum memahami secara detail pengisian SKP

Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	Kinerja ASN yang dinilai belum optimal
Tersedianya sistem aplikasi SAPA ASN	
Banyaknya penawaran peningkatan kompetensi baik itu diklat, bimtek atau sejenisnya	
Fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
2. Pembinaan kepegawaian secara proporsional dan berkesinambungan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepegawaian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bantul	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10	%	9.264.337.757	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Bantul	Persentase aparatur yang memperoleh dokumen kompetensi	10	%	3.086.249.500	
	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	30	org	37.500.000	Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	85	PNS	17.200.000	
	Uji Kompetensi dan Psikologi	Bantul	Jumlah PNS yang di uji kompetensi dan psikologi	700	org	1.644.400.000	Uji Kompetensi dan Psikologi	Bantul	Jumlah PNS yang di uji kompetensi dan psikologi	150	PNS	171.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	600	org	5.616.237.757	Pendidikan dan Pelatihan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional	212	org	1.481.312.000	
			Jumlah analisis kebutuhan diklat	1	dok								

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	Penyelenggaraa n Pendidikan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	107	org	466.200.000	Penyelenggaraa n Pendidikan PNS	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50	PNS	45.907.500		
	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Jumlah dokumen usulan formasi jabatan	1	dokumen	1.500.000.000	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN	Bantul	Jumlah dokumen usulan formasi jabatan	1	Usulan	1.370.230.000		
			Jumlah peserta seleksi	3000	org				Jumlah peserta seleksi	3000	org			
2.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantul	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	%	552.446.950	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Bantul	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	%	527.249.000		
		Bantul	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaia n	83	%			Bantul	Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	83	%			
	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Jumlah data dan dokumen pegawai	8.900	pns	34.192.950	Pengelolaan dan pemeliharaan dokumen pegawai	Bantul	Jumlah data dan dokumen pegawai	8900	pns	19.040.000		

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana	400	pns	382.164.000	Pembinaan aparatur berprestasi	Bantul		Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mendapatkan satya lencana	300	pns	354.224.000	
			Jumlah Jenis prestasi ASN	2	jenis					Jumlah Jenis prestasi ASN	5	jenis		
	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul	Jumlah PNS yang wajib lapor LHKPN	300	pns	34.090.000	Pelaporan LP2P dan LHKPN	Bantul		Jumlah PNS yang wajib lapor LHKPN	300	pns	30.940.000	
	Penilaian PNS	Bantul	Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8.500	pns	35.000.000	Penilaian PNS	Bantul		Jumlah PNS yang dinilai kinerjanya	8500	pns	34.510.000	
	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul	Jumlah PNS penrima TPP	3.000	pns	20.000.000	Pengelolaan kesejahteraan aparatur	Bantul		JumlahPNS penrima TPP	3000	pns	39.715.000	
	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur	Bantul	Jumlah PNS yang mengajukan ijin perceraian	12 orang	org	47.000.000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin aparatur	Bantul		Jumlah penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	40	pns	48.820.000	
			Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	10 orang										
			Jumlah PNS yang diuji kesehatan	15 orang										
3.	Program Pengelolaan Kepegawaian	Bantul	Persentase Penempatan aparatur	87	%	838.707.099	Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	Bantul		Persentase Penempatan aparatur dalam jabatan	87	%	766.644.000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pindah/Purna Tugas PNS		dalam jabatan										
	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	1.600	org	85.000.000	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS	Bantul	Jumlah PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat	1600	pns	71.380.000	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	org	90.000.000	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional	Bantul	Jumlah PNS jabatan fungsional yang ditempatkan sesuai formasi	335	pns	62.280.000	
	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Bantul	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1.000	org	663.707.099	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT	Bantul	Jumlah PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	1000	pns	632.984.000	
4.	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	81		1.445.989.056	Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	81		1.412.862.500	
	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Jumlah Pembayaran asuransi	36	ob	375.000.000	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Bantul	Jumlah Pembayaran asuransi	48	ob	469.161.500	
			Jumlah alat tulis kantor	54	jenis				Jumlah alat tulis kantor	54	jenis		

N o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan								catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
			Jumlah Pajak kendaraan dinas	19	unit				Jumlah Pajak kendaraan dinas	22	dokumen			
			Jumlah Pembayaran honor non PNS	36	ob				Jumlah Pembayaran honor non PNS	48	ob			
			Jumlah peralatan kebersihan	14	jenis				Jumlah peralatan kebersihan	15	jenis			
			Jumlah barang cetakan	10	mcm				Jumlah barang cetakan	10	jenis			
			Jumlah pembelian benda pos	1.725	lbr				Jumlah pembelian benda pos	1.725	buah			
			Jumlah pembayaran honor administrasi keuangan OPD	120	ob				Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	120	ob			
			Jumlah penggandaan	185.000	lbr				Jumlah penggandaan	143.000	lbr			
			Jumlah pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bln				Jumlah pembayaran jasa Telekomunikasi	12	bln			
			Jumlah bahan bacaan/koran	12	bln				Jumlah bahan bacaan	12	bln			
			Jumlah pembayaran listrik	12	bln				Jumlah pembayaran listrik	12	bln			
	Penyediaan rapat, rapat,	Bantul	Jumlah penyelenggara	1.500	org		Penyediaan rapat, rapat,	Bantul	Jumlah penyelenggara	2.380	org			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							catatan penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
	koordinasi dan konsultasi		aan rapat dan penerimaan tamu			1.070.989.056	koordinasi dan konsultasi		aan rapat dan penerimaan tamu			943.701.000		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	370	Org/prjln				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	322	Org/prjln			
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	440	Org/perjln				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	473	Org/perjln			
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	%	875.745.573	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	%	791.495.000		
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	40	unit	500.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	37	unit	402.500.000		
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Jumlah servis kendaraan roda 2	12	unit	275.000.000	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Bantul	Jumlah servis kendaraan roda	22	unit	313.395.000		
			Jumlah servise kendaraan roda 4	5	unit									
			Jumlah pembelian bbm dan pelumas kendaraan roda 2 dan 4	15.000	liter				Jumlah pembelian bbm dan pelumas	20.209	liter			
			Jumlah pembelian sukucadang kendaraan	17	unit				Jumlah pemeliharaan dan pembelian sukucadang	22	unit			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan							catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dinas roda 2 dan 4						kendaraan dinas				
			Jumlah pemeliharaan kendaraan	2	unit								
	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	17	unit	100.745.573	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan	Bantul	Jumlah pemeliharaan komputer	15	unit	75.600.000	
									Jumlah pemeliharaan AC	15	unit		Pada tahun 2019 jumlah Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan sudah dirinci per item.
									Jumlah pemeliharaan printer	25	unit		
									Jumlah pemelihaaan mebelair	10	unit		
									Jumlah pemeliharaan aplikasi	5	unit		
6.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79		12.014.963	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	79		11.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Jumlah laporan	5	lap	12.014.963	Penyusunan laporan capaian kinerja keuangan barang kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Jumlah laporan	5	lap	11.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN
2. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi
3. Penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka
4. Penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai
5. Pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN
6. Peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi
7. Penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja
8. Penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN
9. Penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L dan Pemerintah Daerah
10. Penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN
11. Penguatan kebijakan dan implementasi/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN

12. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
- 2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah.
- 4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah.
- 5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban.
- 6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya ASN yang kompeten sesuai standar/jabatan	Persentase pemenuhan kompetensi aparatur	91
2	Terwujudnya pelayanan prima kepegawaian	Meningkatnya pelayanan bagi aparatur	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	81.80

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405	KEPEGAWAIAN						6.596.000.000,00	0,00		
0405.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	81,00	1.412.862.500,00	0,00		
0405.040501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	pembayaran asuransi	ob	48,00	469.161.500,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				alat tulis kantor	jenis	54,00				
				pembayaran pajak surat kendaraan	unit	22,00				
				peralatan kebersihan kantor	jenis	15,00				
				barang cetakan	jenis	10,00				
				bahan bacaan	jenis	2,00				
				penyediaan benda pos	lembar	1.725,00				
				pengelola keuangan dan barang	ob	120,00				
				penggandaan	lembar	143.000,00				
				pembayaran jasa telekomunikasi	bulan	12,00				
				Jasa administrasi kantor	ob	48,00				
				pembayaran listrik	bulan	12,00				
0405.040501.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	830,00	943.701.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				penerimaan tamu	orang	350,00				
				perjalanan dalam daerah	op	322,00				
				perjalanan dinas luar daerah	op	473,00				
0405.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	791.495.000,00	0,00		
0405.040501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pengadaan lemari mekanis	unit	3,00	402.500.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				pembelian rak koran	unit	1,00				
				pembelian lemari arsip besi	unit	4,00				
				pembelian dispenser	unit	1,00				
				pembelian filling kabinet	unit	4,00				
				pembelian alat ukur kelembaban udara	unit	1,00				
				pembelian AC	unit	2,00				
				Pembelian komputer	unit	5,00				
				Pembelian laptop	unit	2,00				
				Pembelian printer	unit	5,00				
				Pembelian UPS	unit	10,00				
				pembelian layar LED	unit	1,00				
				pembelian buku	buku	5,00				
				pengadaan aplikasi	aplikasi	1,00				
0405.040501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	5,00	313.395.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	17,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405.040501.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pemeliharaan komputer	unit	15,00	75.600.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				pemeliharaan AC	unit	15,00				
				pemeliharaan printer	unit	25,00				
				pemeliharaan mebelair	unit	10,00				
				pemeliharaan aplikasi	aplikasi	5,00				
0405.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	79,00	11.500.000,00	0,00		
0405.040501.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	dokumen perencanaan	dokumen	5,00	11.500.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				laporan keuangan dan aset	laporan	9,00				
				laporan evaluasi	laporan	4,00				
				laporan kepegawaian dan ketatausahaan	laporan	2,00				
0405.33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		Capaian	Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	Persen	10,00	3.086.249.500,00	0,00		
				Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	persen	0,00				
0405.040501.33.010	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah		Keluaran	Pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	PNS	85,00	17.200.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.33.013	Uji Kompetensi dan psikologi		Keluaran	Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan tes psikologi	PNS	150,00	171.600.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405.040501.33.017	Pendidikan dan Pelatihan PNS		Keluaran	PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	orang	96,00	1.481.312.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	orang	90,00				
0405.040501.33.018	Penyelenggaraan Pendidikan PNS		Keluaran	PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	PNS	50,00	45.907.500,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN		Keluaran	dokumen usulan formasi	dokumen	1,00	1.370.230.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				peserta seleksi	orang	3.000,00				
0405.34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		Capaian	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Persen	100,00	527.249.000,00	0,00		
				Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	Persen	0,00				
				Persentase Penempatan ASN	Persen	0,00				
				Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	persen	0,00				
				Persentase keakuratan data ASN	persen	0,00				
				Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	persen	0,00				
				Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	persen	0,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	persen	0,00				
				Persentase penilaian potensi dan kompetensi	persen	0,00				
				Prosentase penanganan disiplin pegawai	persen	0,00				
				Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	persen	0,00				
				Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	persen	83,00				
0405.040501.34.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai		Keluaran	Dokumen pegawai terupdate	dokumen	8.900,00	19.040.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.020	Pelaporan LP2P dan LHKPN		Keluaran	Dokumen LHKPN	PNS	300,00	30.940.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.033	Penilaian PNS		Keluaran	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	dokumen	8.500,00	34.510.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.040	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		Keluaran	Penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	kasus	40,00	48.820.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.34.041	Pembinaan Aparatur Berprestasi		Keluaran	Penghargaan PNS berprestasi	PNS	300,00	354.224.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Prestasi ASN	jenis	5,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0405.040501.34.042	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur		Keluaran	Dokumen pencairan TPP tepat waktu	dokumen	1.152,00	39.715.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	orang	600,00				
0405.36	PROGRAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PINDAH/PURNA TUGAS PNS		Capaian	Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan	Persen	87,00	766.644.000,00	0,00		
0405.040501.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS		Keluaran	PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	orang	1.600,00	71.380.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.36.002	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional		Keluaran	PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	orang	335,00	62.280.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
0405.040501.36.003	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT		Keluaran	PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	orang	1.000,00	632.984.000,00	0,00	1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

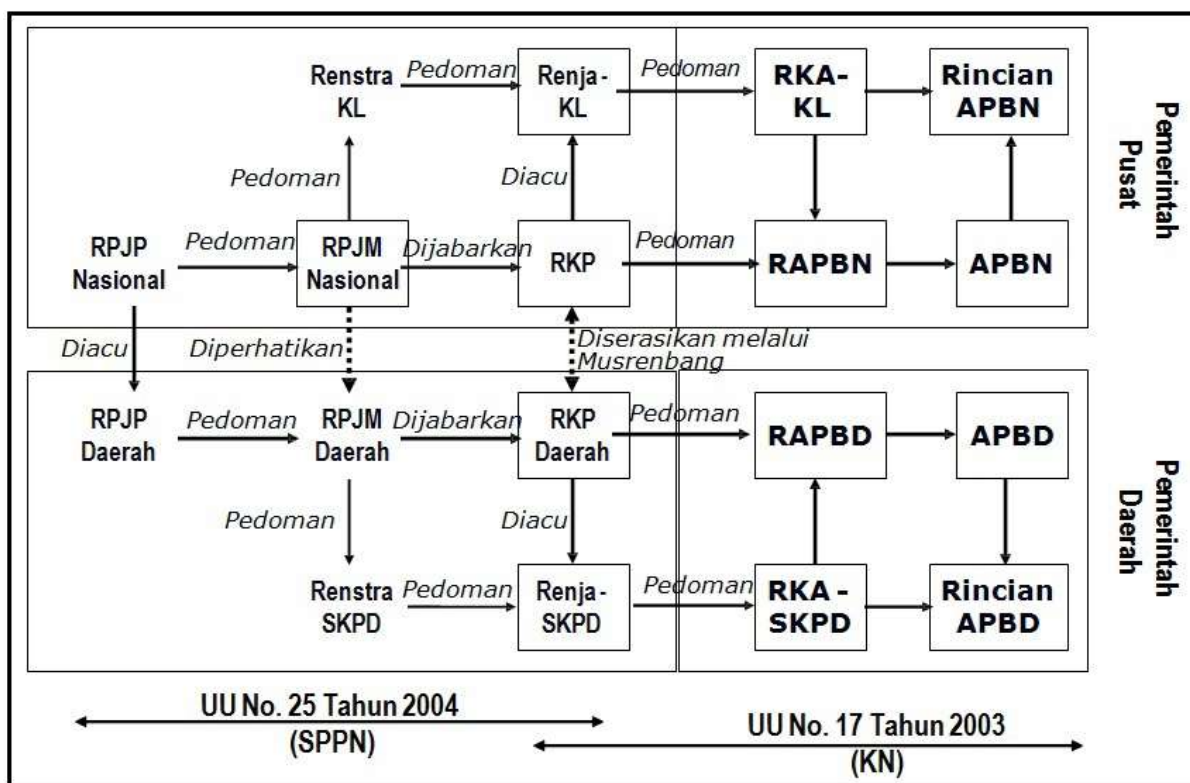
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

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

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam penyusunan RKA Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kunjungan tamu berkurang dan kunjungan luar daerah dibatasi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Tidak semua peralatan dan perlengkapan kantor membutuhkan perbaikan
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan	Penawaran bimtek tidak sesuai yang dibutuhkan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
	Peningkatan Kapasitas Aparatur	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Penyaluran Belanja PPKD	Efisiensi belanja rapat
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana)	Penurunan permohonan revisi DPA dari OPD berdampak pada penerbitan SPD
6.	Program Pengelolaan Barang Daerah	
	Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah	Transisi penyerahan P3D SMA/SMK

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pendataan dan pengelolaan arsip	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Penyusunan Standar Satuan Harga	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Anggaran Kas	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penerbitan SP2D	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	TPTGR	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Neraca Dinas/Instansi	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan SPT Tahunan	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APDB	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Operasional Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Laporan Semesteran	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pengendalian PAD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pelayanan Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pengelolaan Belanja ASN	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Rekonsiliasi Data Laporan	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Pembinaan Pengelola Keuangan SKPD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
5.	Program Pengelolaan Barang Daerah	
	Peningkatan SDM Aparatur Pemda	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Simbada	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penataan Aset	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran
	Penyusunan Buku Kerja dan Kalender	Terpenuhinya SDM dan tersediannya Anggaran

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak	Banyaknya wajib pajak baru hotel dan restoran
	Pemeliharaan Basis Data PPB P2	Banyaknya permintaan pendataan PBB P2 dari desa

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
2.	Program Pengelolaan Barang Daerah	
	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang	Banyaknya dokumen perencanaan pengadaan dan pemeliharaan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran belanja listrik yang harus dipenuhi,
2. Pemenuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi BKAD sebagai OPD penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan,
3. Pemenuhan anggaran dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah,
4. Pemenuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan fungsi BKAD sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah,
5. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kebutuhan kerja BKAD,
6. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai persiapan pelaksanaan PILKADA.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat **Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	81,46	99.34%	83	83	100
	Penyediaan jasa ,peralatan dan perlengkapan kantor	Pengadaan perangko/materai (Lembar) / (buah)	1.374	970.00	70.60%	1.511	1.511	100
		Pengadaan buku cek (buku) / (buah)	30	30.00	100.00%	20	20	100
		Jumlah pengiriman surat (bulan) / (kali)	12	12.00	100.00%	20	20	100
		Jumlah paket jasa listrik dan penerangan jalan umum (bulan)	12	12.00	100.00%	10	10	100
		Macam barang cetakan (Macam) / (macam)	4	4.00	100.00%	6	6	6
		Jumlah paket jasa telepon (bulan)	12	12.00	100.00%	12	12	100
		Perpanjangan STNK kendaraan dinas (bulan) / (unit)	12	12.00	100.00%	63	63	100
		Balik Nama Kendaraan Hibah dari KPK (unit)	0	0.00	-	-	-	-
		Jumlah alat kebersihan kantor (bulan) / (jenis)	12	12.00	100.00%	13	13	100
		Jumlah paket alat tulis kantor (bulan)/(jenis)	12	12.00	100.00%	53	53	100
		Jumlah paket komponen instalasi listrik (paket)	4	4.00	100.00%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Langganan surat kabar (bulan)	12	12.00	100.00%	12	12	12
		Buku peraturan perundang-undangan (buku)	2	2.00	100.00%	1	1	100
		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang (OB)	-	-	-	540	540	100
		Jumlah alat listrik & elektronik (jenis)	-	-	-	6	6	100
		Jumlah penggandaan (lembar)	-	-	-	1.532.899	1.532.899	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus) / (orang makan)	2,520	1,490.00	59.13%	6.741	6.741	100
		Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali) / (orang perjalanan)	12,000	10,250.00	85.42%	237	237	100
		Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (kali) / (orang perjalanan)	1,530	590.00	38.56%	3.557	3.557	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pembayaran honorarium dan premi BPJS (ob) / (orang bulan)	324	324.00	100.00%	440	440	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	98	88.69	90.50%	-	-	-
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda roda 2 dan roda 4 (unit)	46	46.00	100.00%	58	58	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan mebeleur dan peralatan dan perlengkapan kantor (unit) / (buah)	439	439.00	100.00%	340	340	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (bulan) / (unit)	12	12.00	100.00%	63	63	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perbaikan mebeleur yang rusak (unit)	10	10.00	100.00%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak (unit) / (jenis)	22	17.00	77.27%	8	8	100
		Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database (jenis)	-	-	-	5	5	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	25.00	25.00%	-	-	-
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengiriman peserta bimbingan teknis (kali) / (orang)	2	1.00	50.00%	6	6	100
		Pengiriman peserta sosialisasi (kali)	2	0.00	0.00%	-	-	-
		Jumlah peserta pelaksanaan kursus/pelatihan (orang)	-	-	-	88	88	100
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	-	-	-	150	150	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80	0.00	0.00%	-	-	-
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan) / (macam)	1	1.00	100.00%	12	12	100
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah	Media informasi yang disediakan (macam)	4	4.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah media cetak yang digunakan (macam)	-	-	-	2	2	100
	Penyaluran belanja PPKD	Tersalurnya belanja tidak langsung PPKD (%)	100	87.62	87.62%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tersalurnya pengeluaran pembiayaan daerah (%)	100	93.25	93.25%	100	100	100
		Persentase penyaluran belanja PPKD (persen)	-	-	-	100	100	100
	Penyusunan standar operasional dan prosedur	Tersusunnya SOP BKAD (SK)	1	0.00	0.00%	-	-	-
	Pendataan dan pengelolaan arsip	Terkelolanya arsip BKAD (bulan) / (buah)	12	12.00	100.00%	286	286	100
4	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul (1 = Tepat Waktu 2 = Tidak Tepat Waktu)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD (perbup)	2	2.00	100.00%	-	-	-
		Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar (%)	5	5.00	100.00%	-	-	-
		Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan (1 = Tepat Waktu 2 = Tidak Tepat Waktu)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Persentase penerapan akrual basis oleh OPD dengan benar (%)	80	100.00	125.00%	-	-	-
		Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	100	98.00	98.00%	-	-	-
		Persentase pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah (%)	9	15.50	172.22%	-	-	-
		Persentase tercapainya pendapatan asli daerah (%)	100	106.77	106.77%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target (%)	30	66.67	222.23%	-	-	-
	Penyusunan analisa standar belanja	Modul Analisa Standar Belanja (ASB) (modul) / (dokumen)	0	0.00	-	1	1	100
	Penyusunan standar satuan harga	Tersusunnya Raperbup tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa, Raperbup tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Raperbup tentang tunjangan transportasi anggota DPRD (perbup)	3	3.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang SHBJ (raperbup)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	APBD yang disusun pada satu tahun (APBD)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah Rancangan Raperda tentang APBD (raperda)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	APBD yang disusun pada satu tahun (APBD)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (raperbup)				1	1	100
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	APBD yang disusun pada satu tahun (APBD)	1	1.00	100.00%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (perda)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	APBD yang disusun pada satu tahun (APBD)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (perbup)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen) (Raperda)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (raperda)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dokumen) / (Raperbup)	1	1.00	100.00%	1	1	100
	Peningkatan manajemen investasi daerah	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah (Dokumen) / (dok)	11	11.00	100.00%	12	12	100
		Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito (BA)	-	-	-	144	144	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito (dok)	-	-	-	12	12	100
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah (SK)	-	-	-	1	1	100
		Pelaporan penerimaan bunga deposito (bulan)	-	-	-	12	12	100
		Dokumen Analisis Investasi Daerah (dokumen)	-	-	-	4	4	100
	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	DPA/DPPA SKPD yang diterbitkan dalam satu tahun (Dokumen)	114	114.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati (dokumen)	-	-	-	192	192	100
	Penyusunan anggaran kas	Anggaran kas Kabupaten Bantul (kali)	2	2.00	100.00%			
		Jumlah dokumen Anggaran Kas (dokumen)	-	-	-	2	2	100
	Penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan dalam satu tahun (SPD)	570	497.00	87.19%	450	450	100
	Penerbitan SP2D	SP2D yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun (SP2D) / (dok)	12,000	12,000.00	100.00%	8.956	8.956	100
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah (SK)	1	1.00	100.00%	1	1	100
		Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD (SK)	1	1.00	100.00%	1	1	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Evaluasi Penyerapan belanja daerah (laporan) / (kali)	4	4.00	100.00%	4	4	100
		Berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD (Berita Acara) / (BA)	216	216.00	100.00%	216	216	100
		Laporan DTH dan RTH (lap)	-	-	-	12	12	100
	TPTGR	Laporan Tim Majelis Kerugian Daerah (laporan)	2	2.00	100.00%	-	-	-
		Rekonsiliasi penerimaan TGR (dokumen)	4	4.00	100.00%	-	-	-
		Aplikasi DTH dan RTH (aplikasi)	-	-	-	1	1	100
		Sosialisasi DTH/RTH (kali)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan neraca dinas / instansi	Neraca bulanan OPD (Neraca) / (dokumen)	673	673.00	100.00%	672	672	100
		Neraca kompilasi terakhir tahun anggaran (dokumen)	-	-	-	1	1	100
		Choaching clinic (bulan)	-	-	-	12	12	100
	Penyusunan SPT Tahunan	SPT masa tahun 2017 (laporan)	1	1.00	100.00%			
		Form 1721 A2 (lembar) / SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2 (PNS/CPNS)	9,022	9,022.00	100.00%	8.432	8.432	100
		SPT Masa Tahun 2018 (lap)	-	-	-	1	1	100
	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Perat. Bupati tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul (Perbup) / (raperbup)	1	1.00	100.00%	1	1	100
	Operasional pajak daerah	Penelitian lapangan BPHTB (OP)	3,000	3,000.00	100.00%	-	-	-
		Pemantauan pajak (OK)	2,700	2,250.00	83.33%	-	-	-
		Sosialisasi validasi sehari (Kali)	6	6.00	100.00%	-	-	-
		Jasa konsultasi pengembangan SISMIOP (aplikasi)	1	1.00	100.00%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Komputer dan printer (unit)	7	7.00	100.00%	-	-	-
		Apliasi SIM Mobile apps (aplikasi)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Seragam petugas validasi sehari (OP)	18	18.00	100.00%	-	-	-
		Sosialisasi pajak daerah siaran radio(Kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Spanduk/leaflet pajak daerah (Lembar)	17	17.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah (orang)	-	-	-	500	500	100
	Penyusunan laporan semesteran	Laporan semester I dan prognosis semester II (Laporan)	1	1.00	100.00%	2	2	100
	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Pelaksanaan intensifikasi PPh OP (kali)	5	5.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OPJumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP (orang)	-	-	-	200	200	100
	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Surat ijin revisi DPA dan melebihi standar yang diterbitkan dalam satu tahun (surat)	160	112.00	70.00%	-	-	-
		Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar (surat)	-	-	-	204	204	100
	Pengendalian PAD	Pelatihan petugas pemungut pajak daerah dan koordinasi pemungutan target (kali)	2	2.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak (orang)	-	-	-	80	80	100
	Optimalisasi pendapatan daerah	Laporan hasil pencocokan data PAD dengan OPD penghasil dan Pencapaian target PAD dalam satu tahun (laporan)	12	12.00	100.00%	12	12	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Hasil koordinasi dan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi Daerah (laporan)	-	-	-	12	12	100
		Laporan target realisasi PAD setiap bulan (laporan)	-	-	-	12	12	100
		Tersosialisasi Pajak Daerah kepada masyarakat (jenis)	-	-	-	11	11	100
	Pelayanan pajak daerah	Jumlah pemeliharaan aplikasi (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah sosialisasi pajak daerah (kali) / (orang)	7	7.00	100.00%	400	400	100
		Jumlah aplikasi BPHTB online (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah cetak blanko (kali)	25	25.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah rapat koordinasi pelayanan pajak (kali)	30	10.00	33.33%	-	-	-
		Terpenuhinya pelayanan pajak daerah (wajib pajak)	-	-	-	25.000	25.000	100
		Terlayannya wajib pajak dengan baik (jenis pajak)	-	-	-	11	11	100
	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Rekon data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh (kecamatan)	3	3.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah peserta koordinasi/sosialisasi piutang pajak (orang)	-	-	-	1.500	1.500	100
	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Wajib pajak baru selain PBB P2 dan BPHTB dalam satu tahun (WP)	80	270.00	337.50%	-	-	-
		Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru (WP)	-	-	-	80	80	100
		Penambahan NPWPD (WP)	-	-	-	80	80	100
		Jumlah objek/subjek pajak dan nilainya bertambah (WP/OP)	-	-	-	150	150	100
	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Stimulan PBB untuk dukuh, lurah (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	--

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Publikasi pajak daerah (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Gathering bersama wajib pajak (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Jasa konsultasi aplikasi PAD (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Pameran Bantul Expo (kali)	1	1.00	100.00%	1	1	100
		Penghargaan wajib pajak (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Tenda mobil operasional pajak daerah (unit)	2	2.00	100.00%	-	-	-
		Jasa konsultasi sms broadcast PBB (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Cetak leaflet pajak daerah, tagihan pajak daerah, undangan gathering (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Pengadaan kelengkapan mobil pajak (unit)	21	21.00	100.00%	-	-	-
		Studi potensi pajak daerah (dokumen)	1	0.00	0.00%	-	-	-
		Publikasi media cetak dan elektronik (macam)	9	9.00	100.00%	-	-	-
		Sosialisasi LAPak Bantul (kecamatan)	10	10.00	100.00%	-	-	-
		Terlaksananya Pajak Bantul Award (kali)	-	-	-	1	1	100
		Terlaksananya Festival Pajak Daerah (kali)	-	-	-	1	1	100
		Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2 (orang)	-	-	-	1.360	1.360	100
	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Sosialisasi PBB P2 (kali)	17	17.00	100.00%	-	-	-
		Penyerahan simbolis SPPT PBB (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Monitoring penyampaian SPPT PBB (kali)	20	20.00	100.00%	-	-	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah SPPT yang tersampaikan kepada wajib pajak (lembar)	650,000	650,000.00	100.00%	635.000	635.000	100
		Jumlah publikasi pajak daerah melalui videotron dan baliho (kali)	2	0.00	0.00%	-	-	-
		Launching PBB P2 (kali)	-	-	-	1	1	100
		Cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2 (lembar)	-	-	-	635.000	635.000	100
		Pendistribusian SPPT PBB ke desa (desa)	-	-	-	75	75	100
		Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan (peserta)	-	-	-	1.350	1.350	100
		Monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan (lokasi)	-	-	-	20	20	100
	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Pelaksanaan sosialisasi di bidang cukai (kali)	6	6.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai (orang)	-	-	-	300	300	100
	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Rancangan peraturan bupati tentang standar akuntansi pemerintah (raperbup)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang ditetapkan Peraturan Bupati (raperbup)	-	-	-	1	1	100
		Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi (raperbup)	-	-	-	1	1	100
	Regulasi Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rancangan peraturan bupati yang disusun dalam satu tahun (raperbup)	11	11.00	100.00%	-	-	-
	Pemeliharaan Basis Data PBB P2-	Pendataan PBB P2 (desa)	3	5.00	166.67%	4	4	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Objek Pajak yang dilakukan pendataan (objek pajak)	-	-	-	50.000	50.000	100
		Tersusunnya validitas Objek dan Subjek Pajak (subjek/objek)	-	-	-	2.035	2.035	100
		Validitas sesuai dengan data BPN (subjek/objek)	-	-	-	2.035	2.035	100
	Pengelolaan Belanja ASN	Tercetaknya daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR) (daftar gaji) / (dokumen)	1,708	1,708.00	100.00%	1.708	1.708	100
		Tersusunnya rencana anggaran belanja gaji dan tunjangan per OPD (dokumen) / (dok)	3	3.00	100.00%	3	3	100
		Rekonsiliasi belanja gaji dan tunjangan (BA)	46	46.00	100.00%	-	-	-
		Pemotongan dan penyetoran PFK (dokumen)	144	144.00	100.00%	-	-	-
		Pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan) (dokumen) / (lap)	12	12.00	100.00%	12	12	100
		Rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT Taspen (PESERO) untuk jumlah PNS, iuran wajib 8%, JKK dan JKM (Berita Acara) / (BA)	12	12.00	100.00%	12	12	100
		Rekonsiliasi iuran wajib 2% dengan BPJS Kesehatan (dokumen)	2	2.00	100.00%	-	-	-
		SKPP (dokumen)	550	550.00	100.00%	-	-	-
		Pemotongan dan penyetoran PFK dan PPh ps 21 (kali)				156	156	100
		Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan (BA)	-	-	-	4	4	100
		Jumlah SKPP yang diterbitkan (dok)	-	-	-	400	400	100
		Sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero) (kali)	-	-	-	1	1	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Rekonsiliasi data laporan	Berita acara rekonsiliasi (berita acara)	12	12.00	100.00%	-	-	-
		Hasil rekonsiliasi belanja (triwulan)	-	-	-	4	4	100
		Pendapatan BLUD (triwulan)	-	-	-	4	4	100
		Dana bergulir (semester)	-	-	-	2	2	100
	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan (laporan)	5	5.00	100.00%	-	-	-
		Evaluasi penyerapan DAK (kali)	-	-	-	10	10	100
		Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pem.Prov. DIY (lap)	-	-	-	1	1	100
		Laporan penyerapan DAK (lap)	-	-	-	4	4	100
		Draf PKS Penyaluran BOP PAUD (dokumen)	-	-	-	1	1	100
	Pembinaan pengelola keuangan SKPD	Pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD (kali)	4	4.00	100.00%	4	4	100
		Launching TNT Retribusi (kali)	1	1.00	100.00%	-	-	-
		Sosialisasi TNT pengeluaran dan penerimaan daerah (kali)	17	17.00	100.00%	-	-	-
		Draft perbup TNT (dokumen)	6	6.00	100.00%	-	-	-
		Bimtek CMS (SD) (orang)	-	-	-	281	281	100
		Sosialisasi TNT (orang)	-	-	-	202	202	100
		Evaluasi TNT (kali)	-	-	-	1	1	100
		Pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan (bulan)	-	-	-	12	12	100
		Persiapan Pelaksanaan TNT (desa)	-	-	-	75	75	100
		Aplikasi Informasi Keuangan Daerah (aplikasi)	-	-	-	1	1	100
		Launching Sidat Keuda (kali)	-	-	-	1	1	100
		Penilaian penyerapan belanja langsung pada OPD (OPD)	-	-	-	8	8	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5	Program Pengelolaan Barang Daerah	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	100 %	98,82 %	98,82 %	100 %	100%	100%
	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Terlaksananya forum komunikasi pengurus barang (Kali)	2	2	100 %	-	-	-
		Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah (Orang)	-	-	-	600	600	100%
	Simbada	Unit kerja dan OPD yang melakukan entry data BMD berdasarkan KIR/KIB dengan SIMDA BMD (unit kerja)	430	430	100 %	-	-	-
	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Dokumen perencanaan atas pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah (dokumen)	6	11	183,33 %	-	-	-
		Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD (orang)	-	-	-	485	485	100%
	Penataan aset	Surat Keputusan Bupati (SK) diterbitkan (SK Bupati)	2	2	100 %	-	-	-
		Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset (SK)	-	-	-	4	4	100 %
		Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (Dok)	-	-	-	4	4	100 %
		Jumlah Berita Acara Serah Terima (BAST)	-	-	-	4	4	100 %
		Jumlah Penilaian Aset (Buah)	-	-	-	2	2	100 %
	Penghapusan barang daerah	Penerbitan Surat Keputusan Bupati Bantul tentang Penjualan dan Hibah BMD yang sudah tidak efisien (SK)	20	19	95 %	-	-	-
		Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD (SK)	-	-	-	1	1	100 %
	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Laporan BMD dalam KIB (Laporan)	6	6	100 %	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah laporan mutasi dan semesteran (Dokumen)	-	-	-	2	2	100 %
		Buku induk inventaris tahun n-1 (Dokumen)	-	-	-	1	1	100 %
	Verifikasi hasil pengadaan barang milik daerah	Laporan hasil pengadaan BMD dan hibah dari pihak ke 3 dari seluruh OPD tahun n-1 (Laporan)	1	1	100 %	1	1	100 %
		Jumlah SK Bupati atas Pengguna BMD tahun n-1 (SK)	-	-	-	1	1	100 %
	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Berita Acara Rekonsiliasi dengan OPD setiap triwulan (Berita Acara)	240	220	91,67 %	-	-	-
		Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yang dikuasai oleh SKPD/Unit Kerja (Kali)	-	-	-	4	4	100 %
		Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 SKPD setiap triwulan)(Dokumen)	-	-	-	4	4	100 %
		Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang (Orang)	-	-	-	135	135	100 %
	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Dokumen kepemilikan BMD yang tersimpan (Dokumen)	1992	1674	84 %	-	-	-
		Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas (BPKB)	-	-	-	1020	1020	100 %
	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Rancangan peraturan bupati tentang persediaan barang milik daerah (Raperbup)	1	1	100 %	-	-	-
		Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD (Dokumen)	-	-	-	1	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

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

- a. Pendapatan BOS yang dulu sebagai salah satu unsur Pendapatan Asli daerah pada tahun 2018 menjadi salah satu unsur pendapatan Hibah
- b. Pada tanggal 31 Desember 2018, Kabupaten Bantul mendapatkan dana Rehab Rekon sebagai pendapatan Hibah yang belum terprediksi sebelumnya.

2. IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Opini Pemeriksaan BPK**

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

- a. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mempertahankan opini WTP,
- b. Kedisiplinan dan ketertiban OPD semakin meningkat dari tahun ke tahun.

3. IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah yang dapat melebihi target adalah:

- a. Persentase terhadap Belanja Daerah**

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun,

- b. Percepatan penyerapan Belanja Pemerintah**

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

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun,
- b. Komitmen OPD yang melakukan penyerapan belanja sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan,
2. Mempertahankan opini WTP,
3. Penyerapan belanja sesuai dengan anggaran kas.

Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Opini Pemeriksaan BPK	Predikament	1	1	1	1	1	1	1	
2.	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	17	17.5	18	22.31	19	20	21	
3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21	22	23	21.47	24	25	26	
4.	Percepatan penyerapan belanja pemerintah	%	48	60	65	66.71	68	70	75	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penunjang Pemerintahan bidang Keuangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Keuangan dan Aset Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
1. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan keuangan	Kesiapan aplikasi dan kualitas SDM
2. Keterbatasan jumlah SDM	Moratorium penerimaan PNS
3. Sarana dan prasarana belum memadai	Keterbatasan kemampuan keuangan daerah

Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	1. Meningkatkan komitmen kepala PD/Unit Kerja selaku pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran dan pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan barang milik daerah secara tertib (justru dengan adanya kurangnya komitmen tersebut dapat menyebabkan tantangan dari luar tsb) (masih menggunakan bahasa hambatan bukan tantangan, yg kedua juga)
2. Diberlakukan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan	2. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi tanggungjawab sebagai wajib pajak

Peluang	Tantangan
kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi dengan penambahan 3 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu BPHTB, PBB P2 dan Pajak Sarang Burung Walet;	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan yang terintegrasi,
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan,
3. Peningkatan pemahaman pengelolaan keuangan dan barang milik daerah kepada pengguna anggaran/pengguna barang,
4. Peningkatan kualitas SDM,
5. Pemenuhan sarana prasarana dan penunjang operasional,
6. Peningkatan pemahaman wajib pajak.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Badan Keuangan dan Aset Daerah				46.228.199.035	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kab. Bantul			40.021.457.284	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,00	28.310.451.279	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 angka	21.551.576.684	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pengadaan materai	1.374 lembar	25.597.758.279	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	612 ob	19.186.464.684	
			Jumlah pengadaan buku cek	30 buku				Jumlah pengadaan perangko/materai	1.520 lembar		
			Jumlah pengiriman surat	12 bulan				Jumlah pengadaan buku cek	30 buku		
			Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum	12 bulan				Jumlah pengiriman surat	20 kali		
			Jumlah barang cetakan	4 macam				Jumlah pembayaran listrik dan penerangan jalan umum	8 bulan		
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan	63 unit				Jumlah barang cetakan	4 macam		
			Jumlah alat kebersihan kantor	10 jenis				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan	63 unit		
			Jumlah alat tulis kantor	20 jenis				Jumlah alat kebersihan kantor	12 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah komponen instalasi listrik	4 jenis				Jumlah paket alat tulis kantor	43 jenis		
			Jumlah penggandaan	1.532.899 lembar				Jumlah komponen instalasi listrik	6 jenis		
			Jumlah buku peraturan perundang-undangan yang dibeli	2 buku				Jumlah penggandaan	1.507.225 lembar		
			Jumlah pembayaran pengelola keuangan dan barang	540 ob				Jumlah buku peraturan perundang-undangan	1 buku		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan							
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah pembayaran telepon	12 bulan		
								Jumlah langganan surat kabar	12 bulan		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan dan minum untuk rakor dan tamu	2.520 om	1.839.105.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah persediaan makan minum rapat/tamu	6.696 Orang Makan	1.375.490.000	
			Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	237 op				Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah	155 Orang Perjalanannya		
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	3.557 op				Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah	4.730,00 Orang Perjalanannya		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honorarium dan premi BPJS pegawai non ASN	440 ob	873.588.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran honorarium PHL dan Premi Asuransi Ketenagakerjaan	504 Orang Bulan	989.622.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	5.954.179.950	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	6.787.486.550	
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan kendaraan roda empat	18 Unit	4.185.729.950	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	17 Unit	5.352.392.750	
			Jumlah pengadaan kendaraan roda dua	40				Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 yang akan diserahkan ke desa	75 unit		
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	340 Unit	1.030.914.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan scanner	2 Unit	773.530.800,00	
								Jumlah Pengadaan Perforator	1 unit		
								Jumlah Pengadaan Personal Komputer	6 unit		
								Jumlah Pengadaan Laptop	8 unit		
								Jumlah Pengadaan Printer	15 unit		
								Jumlah Pengadaan Handphone Call Center	1 unit		
								Jumlah Pengadaan GPS (Alat Ukur)	1 unit		
								Jumlah Pengadaan AC	5 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	63 Unit	579.414.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah perawatan kendaraan bermotor	63 Unit	517.815.000	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	158.122.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	2 aplikasi	143.748.000	
			Jumlah aplikasi database yang dipelihara	5 aplikasi				Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 macam		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	141.783.092	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	35.706.250,00	
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	150 Orang	141.783.092	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelaksanaan kursus/pelatihan	80 Orang	35.706.250	
			Jumlah peserta yang dikirim mengikuti bimbingan teknis keuangan daerah	94 Orang				Jumlah peserta pengiriman bimtek	6 Orang		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	315.017.575	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	122.162.500	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 Macam	8.850.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Macam	3.500.000	
4.2	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah media informasi yang digunakan sebagai sarana penyebarluasan	2 Media	173.850.000	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah media informasi yang disediakan	2 Media	73.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan sosialisasi informasi keuangan daerah								
4.3	Penyaluran Belanja PPKD	Kab. Bantul	Prosentase penyaluran belanja PPKD	100 persen	84.617.575	Penyaluran Belanja PPKD	Kab. Bantul	Presentase penyaluran belanja PPKD	100 persen	19.350.000	
			Prosentase penyaluran belanja PPKD	100 persen				Presentase penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	100 persen		
4.4	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Kab. Bantul	Jumlah SK kepala BKAD tentang SOP BKAD	1 SK	7.200.000	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	Kab. Bantul	Jumlah SK kepala BKAD tentang SOP BKAD	1 Dokumen	5.000.000,00	
			Prosentase penyempurnaan dan penyusunan SOP	100 persen							
4.5	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan box arsip	100 buah	40.500.000	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan box arsip	1.000,00 Buah	20.812.500	
5	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Bantul	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)	1 angka	10.631.625.253	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Bantul	Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1 angka	10.452.757.800	
		Kab. Bantul	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	2 angka			Kab. Bantul	Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	2 angka		
		Kab. Bantul	Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	5 persen			Kab. Bantul	Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	5 persen		
		Kab. Bantul	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawab	1 angka			Kab. Bantul	Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawab	1 angka		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			an tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan (1=Tepat Waktu dan 0=Tidak Tepat Waktu)					an tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan			
		Kab. Bantul	Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	90 persen			Kab. Bantul	Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	90 persen		
		Kab. Bantul	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	90 angka			Kab. Bantul	Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	90 angka		
		Kab. Bantul	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen			Kab. Bantul	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 persen		
		Kab. Bantul	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	9 persen			Kab. Bantul	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	9 persen		
		Kab. Bantul	Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	40 persen			Kab. Bantul	Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	40 persen		
5.1	Penyusunan analisa standar belanja	Kab. Bantul	Jumlah modul analisa standar belanja	1 dokumen	80.162.000	Penyusunan analisa standar belanja			0	0	
5.2	Penyusunan standar satuan harga	Kab. Bantul	Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg standarisasi harga barang/jasa	1 Raperbup	130.443.000	Penyusunan standar satuan harga	Kab. Bantul		0	0	
5.3	Penyusunan KUA PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	200.375.253	Penyusunan KUA PPAS	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	137.480.000	
5.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	177.517.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	116.362.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
5.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah penerbitan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	1 Raperbup	160.286.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	105.640.000	
5.6	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	87.837.000	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	57.735.000	
5.7	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah penerbitan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup	78.304.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	51.610.000	
5.8	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Bantul	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperda	193.481.000,00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	130.060.000	
5.9	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kab. Bantul	Jumlah peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	93.100.000	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban	Kab. Bantul	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	61.395.000	
5.10	Peningkatan manajemen investasi daerah	Kab. Bantul	Jumlah rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	144 Berita Acara	65.677.000	Peningkatan manajemen investasi daerah	Kab. Bantul	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	144 BA	117.425.000	
			Jumlah Mou penempatan uang daerah yang belum dipergunakan dalam bentuk deposito	12 Dokumen				Jumlah Dokumen MOU Penempatan Uang Daerah	12 Dokumen		
			Jumlah perjanjian kerjasama antara	12 Dokumen				Jumlah Perjanjian Kerjasama	12 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Umum sebagai tempat penempatan uang daerah					Penempatan UangDaerah			
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan bank umum sebagai tempat penempatan uang daerah	1 SK				Jumlah Dokumen Kajian Penyertaan Modal	4 Dokumen		
			Jumlah pelaporan penerimaan bunga deposito	12 bulan				Jumlah Keputusan Bupati Bantul tentangpenunjukan Bank sebagai tempat penyimpananuang daerah	2 SK		
			Jumlah dokumen Analisis Investasi Daerah	4 Dokumen							
5.1 1	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	7.583.000	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen	4.990.000	
5.1 2	Penyusunan anggaran kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	7.583.000	Penyusunan anggaran kas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen	2.000.000	
5.1 3	Penerbitan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan SPD	450 SPD	2.002.000	Penerbitan SPD	Kab. Bantul	Jumlah Penerbitan SPD	450,00 Dokumen	1.312.500	
5.1 4	Penerbitan SP2D	Kab. Bantul	Jumlah SP2D yang diterbitkan	8.956 Dokumen	319.435.000	Penerbitan SP2D	Kab. Bantul	Jumlah SP2D yang diterbitkan	8.000 SP2D	50.442.500	
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukkan PA,	1 SK				Jumlah berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	216 BA		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerima pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah								
			Jumlah evaluasi penyerapan belanja daerah	4 Kali				Jumlah evaluasi penyerapan belanja SKPD	2 Kali		
			Jumlah Surat Keputusan Bupati Bantul tentang besaran Uang Persediaan OPD	1 SK				Jumlah laporan DTH dan RTH	12 Bulan		
			Jumlah berita acara hasil rekonsiliasi belanja OPD dengan data belanja BKAD	216 Berita Acara				Jumlah pemeliharaan aplikasi DTH RTH	1 Aplikasi		
			Jumlah laporan DTH dan RTH	12 Laporan							
			Jumlah aplikasi DTH dan RTH	1 Aplikasi							
			Jumlah sosialisasi DTH/RTH	1 Kali							
5.15	TPTGR	Kab. Bantul	Jumlah laporan Majelis TGR	2 Laporan	14.576.000	TPTGR	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Tim Majelis TP-TGR	2 Laporan	7.650.000	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	4 Berita Acara				Jumlah Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	4 Laporan		
			Jumlah sosialisasi aturan TPGR	1 Kali				Jumlah pemantauan kerugian daerah	12 Bulan		
5.16	Penyusunan neraca Instansi	Kab. Bantul	Jumlah neraca bulan SKPD	672 Dokumen	29.349.000	Penyusunan neraca dinas / instansi	Kab. Bantul	Jumlah Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen	19.712.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah neraca kompilasi perakhir tahun anggaran	1 Dokumen				Jumlah Neraca SKPD bulanan	672 Dokumen		
5.17	Penyusunan SPT Tahunan	Kab. Bantul	Jumlah SPT Masa Tahun n-1	1 Laporan	79.237.000	Penyusunan SPT Tahunan	Kab. Bantul	Jumlah SPT masa akhir bulan	1 Laporan	72.650.000	
			Jumlah SPT Masa Akhir Bulan Form 1721 A2	8.432 lembar				Jumlah peserta sosialisasi e-SPT dan pendistribusian form 1721 A2	150 Peserta		
								Jumlah Form 1721 A2	8.500 Form 1721 A2		
5.18	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Kab. Bantul	Jumlah rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	9.479.000	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Kab. Bantul	Jumlah Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6.240.000	
5.19	Operasional pajak daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	500 Orang	553.704.000	Operasional pajak daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kualitas SDM petugas pajak daerah	85 Orang	256.357.500	
			Jumlah peninjauan lokasi pengajuan titik reklame	12 titik				Jumlah peserta sosialisasi pengurangan pajak daerah	300 Orang		
			Jumlah lokasi pemantauan pajak	2.700 lokasi				Jumlah Aplikasi pengurangan pajak daerah	1 Unit		
			Jumlah peninjauan lokasi peneliti lapangan	3000 BPHTB							
5.20	Penyusunan laporan semesteran	Kab. Bantul	Jumlah laporan semester I prognosis semester II	2 Laporan	3.791.000	Penyusunan laporan semesteran	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Semesteran	2 Laporan	2.400.000	
5.21	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi tentang PPh OP (PPH Pasal 21)	200 Orang	77.804.000	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi (PPH OP	200 Orang	53.395.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								PPh Ps 21			
5.2 2	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Bantul	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan melebihi standar	204 dokumen	14.705.000	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Bantul	Jumlah kajian surat permohonan revisi DPA dan Ijin melebihi standar	204 Surat	12.692.500	
5.2 3	Pengendalian PAD	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop/pelatihan petugas pajak	80 Orang	53.239.000	Pengendalian PAD	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop peningkatan pelayanan BPHTB bersama IPPAT, BPN dan KPP Pratama Kabupaten Bantul	300 Orang	189.810.000	
			Jumlah laporan evaluasi PAD per triwulan dari seluruh PD penghasil	4 dokumen							
5.2 4	Optimalisasi pendapatan daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil pencocokan data PAD dengan SKPD penghasil dan laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	12 Laporan	35.082.000		Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kualitas pelayanan/pelatihan petugas pajak	85 Orang		
			Jumlah laporan rekonsiliasi OPD yang melaksanakan pemungutan pajak retribusi daerah	12 Laporan				Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian dengan OPD Penghasil	2 Kali		
			Jumlah laporan target realisasi PAD setiap bulan	12 Laporan		Optimalisasi pendapatan daerah		Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil	12 Laporan	56.365.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								pencocokan data PAD dengan SKPD Penghasil			
			Jumlah jenis Pajak Daerah yang tersosialisasi kepada masyarakat	11 Jenis				Jumlah laporan evaluasi pencapaian target PAD dalam satu tahun	12 Laporan		
								Jumlah laporan target realisasi PAD setiap bulan	12 Laporan		
5.2 5	Pelayanan pajak daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	400 Orang	548.281.000	Pelayanan pajak daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi pajak daerah	400 Wajib Pajak	316.925.000	
			Jumlah blangko pajak daerah yang dicetak	25 Lembar				Jumlah wajib pajak yang dilayani	25.000 Wajib Pajak		
								Jumlah pelayanan jenis pajak daerah	11 jenis pajak		
5.2 6	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan rekonsiliasi data piutang pajak daerah dengan desa dan dukuh	3 dokumen	324.100.000	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Kab. Bantul	Jumlah cetak piutang PBB P2	365.000 lembar	605.975.000	
								Jumlah pendistribusian STPD(Surat Tagihan Pajak Daerah) PBB P2	75 Desa		
								Jumlah cetak leaflet sosialisasi pajak daerah	3 Kali		
								Jumlah spanduk sosialisasi pajak daerah	4 buah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah peserta sosialisasi piutang PBB P2 kepada lurah dan camat	200 Peserta		
								Jumlah peserta sosialisasi piutang PBB P2 kepada masyarakat	1.500 Peserta		
5.27	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Kab. Bantul	Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	80 WP	44.231.000	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Kab. Bantul	Jumlah Wajib Pajak (WP) Baru	80 Wajib Pajak	34.000.000	
			Jumlah penambahan NPWPD	80 WP				Jumlah penambahan NPWPD	80 Wajib Pajak		
			Jumlah objek/subjek pajak	150 WP/OP							
5.28	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pameran di Bantul Expo	1 Kali	3.728.643.000	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kab. Bantul	Stimulan pelunasan PBB untuk Kadus, Desa/Kecamatan yang lunas PBB	3 kali	4.499.188.600	
			Jumlah pelaksanaan Pajak Bantul Award	1 kali				Jasa Stimulus PBB	3 kali		
			Jumlah pelaksanaan Festival Pajak Daerah	1 kali				Jumlah Pengadaan Spanduk	5 kali		
			Jumlah Peserta Intensifikasi PBB P2	1.360 orang				Jumlah Baliho Sosialisasi PAD	2 kali		
								Jumlah Publikasi Iklan Layanan Masyarakat	2 kali		
								Jumlah Publikasi Hasil Pajak dan Pembangunan	4 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Gathering Wajib Pajak	1 kali		
								Jumlah Pelaksanaan Bantul Expo	1 kali		
								Jumlah Pelaksanaan Festival Pajak Daerah	1 kali		
								Jumlah Peserta Intensifikasi PBB	1.360 orang		
5.29	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah cetak masal dan pelayanan SPPT PBB P2	635.000 Lembar	2.481.565.000	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah cetak Masal SPPT PBB P2	635.000 lembar	2.790.606.000	
			Jumlah pendistribusian SPPT PBB ke desa	75 Desa				Jumlah pendistribusian SPPT ke Desa	75 desa		
			Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan PBB P2 di 17 kecamatan	1.350 Peserta				Jumlah pelaksanaan penyerahan SPPT Simbolis	1 kali		
			Jumlah monitoring PBB P2 di 17 Kecamatan	20 Lokasi				Jumlah peserta sosialisasi PBB P2	1.200 wajib pajak		
								Jumlah Monitoring SPPT PBB P2	20 lokasi		
5.30	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai	300 Orang	466.352.000	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan baliho tentang cukai legal	5 buah	222.625.500	
								Jumlah pengadaan spanduk Cukai	4 buah		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah peserta sosialisasi cukai	300 orang		
5.31	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Kab. Bantul	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Raperbub	15.395.000	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Kab. Bantul	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9.112.500	
			Jumlah FGD Penyempurnaan Penyesuaian kebijakan akuntansi	1 Kali							
5.32	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Kab. Bantul	Jumlah pendataan PBB P2	4 Desa	298.125.000	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB di 4 Desa	4 desa	256.200.000	
			Jumlah Objek Pajak yang dilakukan pendataan	50.000 Objek Pajak				Jumlah Objek Pajak yang dilakukan Pendataan	50.000 objek pajak		
			Jumlah validitas Objek dan Subjek Pajak sesuai data BPN	2.035 Subjek/Objek				Jumlah Objek dan Subjek Pajak PBB yang valid	50.000 Subjek/Objek Pajak		
5.33	Pengelolaan Belanja ASN	Kab. Bantul	Jumlah dokumen daftar gaji bulanan (termasuk gaji bulan ke-13 dan THR)	1.708 Dokumen	9.639.000	Pengelolaan Belanja ASN	Kab. Bantul	Jumlah daftar penerimaan gaji PNS per unit kerja	1.708 Daftar Penerimaan Gaji	12.730.000	
			Jumlah dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan per OPD	3 Dokumen				Jumlah penerbitan SKPP	400 SKPP		
			Jumlah pemotongan dan	156 Kali				Jumlah dokumen rencana	3 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyetoran PFK dan PPh ps 21					kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS			
			Jumlah pelaporan PPh pasal 21 (gaji dan tunjangan)	12 Laporan				Jumlah pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	24 Kali		
			Jumlah berita acara rekonsiliasi jumlah PNS dengan PT TASPEN (PESERO)	12 Berita Acara				Jumlah pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (ESPT)	12 Kali		
			Jumlah berita acara rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 Berita Acara				Jumlah dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	4 Dokumen		
			Jumlah SKPP yang diterbitkan	400 Dokumen				Jumlah dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	9 Dokumen		
			Jumlah Dokumen draf PKS PT Taspen (Pesero) dengan Pemda Kab. Bantul	1 Dokumen				Jumlah peserta peraturan penggajian	60 Peserta		
			Jumlah sosialisasi SIM Gaji PT TASPEN (Pesero)	1 Kali				Jumlah peserta sosialisasi Integrasi aplikasi Sim Gaji dan Sepak@t	60 Peserta		
5.34	Rekonsiliasi data laporan	Kab. Bantul	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi belanja	4 laporan	108.143.000	Rekonsiliasi data laporan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Belanja	4 Triwulan	34.950.000	
			Jumlah laporan pendapatan BLUD	4 laporan				Jumlah pelaksanaan rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Triwulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah laporan dana bergulir	2 laporan							
5.3	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Kab. Bantul	Jumlah laporan penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi	5 laporan	29.668.000	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	5 Laporan	14.475.000	
			Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan Dana Alokasi Umum	2 berita acara				Jumlah pelaksanaan evaluasi penyerapan DAK	3 Kali		
			Jumlah laporan bantuan keuangan dari Pemerintah DIY	1 laporan				Jumlah laporan penyerapan DAK	4 Laporan		
			Jumlah laporan penyerapan DAK	4 laporan							
			Jumlah dokumen draf PKS Penyaluran BOP PAUD	5 laporan							
5.3	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	4 Kali	102.732.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	4 Kali	142.245.000	
			Jumlah peserta Bimtek CMS (SD)	281 Orang				Jumlah peserta sosialisasi Peraturan tentang TNT	484 Orang		
			Jumlah peserta sosialisasi TNT	202 Orang				Jumlah pembinaan SKPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah evaluasi TNT	1 Kali				Jumlah pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	12 Bulan		
			Jumlah pembinaan OPD yang mengalami permasalahan penatausahaan keuangan	12 Bulan				Penilaian penatausahaan keuangan daerah di SKPD	6 SKPD		
			Jumlah desa untuk persiapan Pelaksanaan TNT	75 Desa							
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	100 %	875.123.886	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	100 persen	1.071.767.500	
6.1	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan kapasitas pengurus barang daerah	600 Orang	40.467.886	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Sosialisasi SIMAS	100 Orang	28.050.000	
								Jumlah Peserta Sosialisasi Persediaan	211 Orang		
6.2	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan BMD tahun n+1	6 dokumen	38.252.000	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Sosialisasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan BMD	823 Orang	34.977.500	
			Jumlah laporan mutasi BMD	1 laporan							
			Jumlah peserta sosialisasi penyusunan perencanaan dan pelaporan BMD	485 laporan							
6.3	Penataan aset	Kab. Bantul	Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	4 SK	44.220.000	Penataan aset	Kab. Bantul	Jumlah Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan Aset	4 SK	70.497.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	4 dokumen				Jumlah Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset	4 Dok		
			Jumlah Berita Acara Serah Terima	30 berita acara				Jumlah Berita Acara Serah Terima	4 BAST		
			Jumlah Penilaian Aset	2 Buah				Jumlah Penilaian Aset	2 Buah		
6.4	Penghapusan barang daerah	Kab. Bantul	Jumlah SK Bupati tentang penghapusan BMD	20 SK	201.696.000	Penghapusan barang daerah	Kab. Bantul	Jumlah SK Bupati tentang Penghapusan BMD	1 SK	202.500.000	
			Jumlah barang daerah yang dihapus	20 unit							
6.5	Verifikasi dan inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah laporan mutasi dan semesteran	58 laporan	290.708.000	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Dok	435.200.000	
			Buku Induk Inventaris Tahun n-1	6 dokumen				Jumlah dokumen buku induk inventaris tahun n-1	1 Dok		
6.6	Evaluasi dan rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pertemuan pencocokan BMD yg dikuasai PD/Unit Kerja	4 Kali	230.884.000	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Pencocokan BMD yang dikuasai oleh OPD	4 Kali	202.470.000,00	
			Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD (54 PD setiap triwulan)	216 berita acara				Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi BMD(60 OPD setiap Triwulan)	4 Dok		
			Tata kelola BMD terintegrasi dengan aplikasi SIMAS	139 dokumen				Jumlah Peserta Sosialisasi Pengurus Barang	799 Orang		
			Jumlah peserta sosialisasi Pengurus Barang	135 Orang							
6.7	Pengamanan dokumen pemilikan Barang Milik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	1.020 BPKB	3.740.000	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan	1.020 Buah	57.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kab. Bantul						Dinas			
			Jumlah bukti kepemilikan tanah pemda	249 dokumen							
			Jumlah dokumen pelayanan pinjam BPKB kendaraan dinas	1992 dokumen				Jumlah Papan Nama OPD	20 Buah		
6.8	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Kab. Bantul	Jumlah regulasi pengelolaan BMD	1 regulasi	25.156.000	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Kab. Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dok	40.592.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,

4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja (IKU)	Satuan	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual	Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini pemeriksaan BPK atas LKPD Kab. Bantul tahun n-1	Predikat	1
2	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	25
			Persentase PAD terhadap belanja daerah	%	20
3	Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah	Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah	Percepatan belanja pemerintah	%	70

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404	KEUANGAN						40.021.457.284,00	46.228.481.031,00		
0404.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	21.551.576.684,00	28.310.451.275,00		
0404.040401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelolaan keuangan dan BMD	ob	612,00	19.186.464.684,00	25.597.758.279,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Materai dan benda pos	lembar	1.520,00				
				buku cek	buku	20,00				
				Jasa surat menyurat	kali	20,00				
				pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	bulan	8,00				
				barang cetakan	jenis	4,00				
				Pembayaran pajak kendaraan bermotor	unit	69,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	12,00				
				alat tulis kantor	jenis	43,00				
				komponen instalasi listrik	jenis	6,00				
				penggandaan	lembar	1.507.225,00				
				Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	1,00				
				pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				
				langganan surat kabar	jenis	3,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	laporan hasil rapat	laporan	30,00	1.375.490.000,00	1.839.105.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Jumlah tamu	orang	5.000,00				
				Jumlah tamu wajib pajak	orang	8.500,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	op	155,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	4.730,00				
0404.040401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Jasa kebersihan kantor	ob	24,00	989.622.000,00	873.587.996,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				jasa pelayanan kantor	ob	228,00				
				jasa administrasi kantor	ob	12,00				
				jasa pemungut pajak daerah	ob	216,00				
				jasa pemantau pertambangan	ob	24,00				
0404.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	6.787.486.550,00	5.954.179.950,00		
0404.040401.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	Unit	17,00	5.352.392.750,00	4.185.729.950,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 yang akan diserahkan ke desa	Unit	75,00				
0404.040401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Perforator	Unit	1,00	773.530.800,00	1.030.914.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Personal Komputer	Unit	6,00				
				Laptop	Unit	8,00				
				scanner	Unit	2,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Printer	Unit	15,00				
				Handphone Call Center	Unit	1,00				
				GPS (Alat Ukur)	Unit	1,00				
				AC	Unit	5,00				
				cinderamata	buah	100,00				
0404.040401.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	unit	13,00	517.815.000,00	579.414.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	unit	56,00				
0404.040401.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	AC	unit	7,00	143.748.000,00	158.122.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				komputer	uniy	20,00				
				Laptop	unit	10,00				
				LCD	unit	2,00				
				Printer	unit	25,00				
				UPS	unit	2,00				
				Mebelair	unit	70,00				
0404.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	35.706.250,00	141.783.092,00		
0404.040401.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Pemahaman peserta diklat/bimtek service excellent meningkat sebanyak 80% dari 80 orang	Orang	64,00	35.706.250,00	141.783.092,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				pengiriman bimtek	Orang	6,00				
0404.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00	122.162.500,00	315.017.575,00		
0404.040401.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	dokumen kepegawaian	dokumen	2,00	3.500.000,00	8.850.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				dokumen perencanaan	dokumen	5,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				laporan keuangan dan aset	laporan	38,00				
				laporan evaluasi	laporan	19,00				
0404.040401.06.018	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keungan Daerah		Keluaran	media informasi yang dipergunakan	jenis	2,00	73.500.000,00	173.850.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.06.019	Penyaluran Belanja PPKD		Keluaran	penyaluran hibah	lembaga	16,00	19.350.000,00	84.617.575,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Penyaluran bansos	lembaga	7,00				
				penyaluran bantuan keuangan	lembaga	4,00				
				penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	lembaga	8,00				
0404.040401.06.020	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur		Keluaran	Dokumen SOP	Dokumen	1,00	5.000.000,00	7.200.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.06.022	Pendataan dan Pengelolaan Arsip		Keluaran	Arsip tertata	arsip	1.000,00	20.812.500,00	40.500.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Capaian	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Persen	100,00	10.452.757.800,00	10.631.925.253,00		
				Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	Persen	9,00				
				Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	Angka	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Angka	2,00				
				Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	Persen	5,00				
				Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	Angka	1,00				
				Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	Persen	90,00				
				Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	Angka	90,00				
				Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	Persen	40,00				
0404.040401.17.001	Penyusunan analisa standar belanja						0,00	80.162.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.002	Penyusunan standar satuan harga						0,00	130.443.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.003	Penyusunan KUA PPAS		Keluaran	Dokumen KUA PPAS	Dokumen	2,00	137.480.000,00	200.375.253,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.17.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		Keluaran	Rancangan Perda tentang APBD	Raperda	1,00	116.362.500,00	177.517.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD		Keluaran	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	1,00	105.640.000,00	160.286.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD		Keluaran	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Raperda	1,00	57.735.000,00	87.837.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		Keluaran	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperbup	1,00	51.610.000,00	78.304.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Keluaran	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperda	1,00	130.060.000,00	193.481.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Keluaran	rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Raperbup	1,00	61.395.000,00	93.100.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.017	Peningkatan manajemen investasi daerah		Keluaran	Berita Acara Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito dengan bank terkait	BA	96,00	117.425.000,00	65.677.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Perjanjian kerjasama Penempatan Uang Daerah	Dokumen	8,00				
				Dokumen Kajian Penyertaan Modal	Dokumen	4,00				
				Keputusan Bupati Bantul tentang penunjukan Bank sebagai tempat penyimpanan uang daerah	SK	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.17.021	Pencermatan dan penerbitan DPA SKPD		Keluaran	Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	Dokumen	192,00	4.990.000,00	7.583.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.022	Penyusunan anggaran kas		Keluaran	Dokumen Anggaran Kas	Dokumen	2,00	2.000.000,00	7.583.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.023	Penerbitan SPD		Keluaran	Dokumen SPD	Dokumen	450,00	1.312.500,00	2.002.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.024	Penerbitan SP2D		Keluaran	Dokumen SP2D	dokumen	6.000,00	50.442.500,00	319.435.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				berita acara rekonsiliasi belanja SKPD	BA	216,00				
				laporan DTH dan RTH	Bulan	12,00				
				pemeliharaan aplikasi DTH RTH	Aplikasi	1,00				
0404.040401.17.028	TPTGR		Keluaran	Laporan Tim Majelis TP-TGR	Laporan	2,00	7.650.000,00	14.576.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Laporan Rekonsiliasi penerimaan TGR	Laporan	4,00				
0404.040401.17.029	Penyusunan neraca dinas / instansi		Keluaran	Neraca Daerah akhir tahun	Dokumen	1,00	19.712.500,00	29.349.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Neraca SKPD bulanan	Dokumen	672,00				
0404.040401.17.032	Penyusunan SPT Tahunan		Keluaran	Laporan SPT masa akhir bulan	Laporan	12,00	72.650.000,00	79.237.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Penerbitan form 1721 A2	lembar	8.500,00				
0404.040401.17.034	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD		Keluaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup	1,00	6.240.000,00	9.479.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.17.038	Operasional pajak daerah		Keluaran	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	persen	100,00	256.357.500,00	553.704.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Aplikasi pengurangan pajak daerah	unit	1,00				
0404.040401.17.042	Penyusunan laporan semesteran		Keluaran	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2,00	2.400.000,00	3.791.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.046	Intensifikasi PPh OP (PPH Pasal 21)		Keluaran	Tercapainya target bagi hasil PPh	persen	100,00	53.395.200,00	77.804.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.048	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah		Keluaran	dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	dokumen	204,00	12.692.500,00	14.705.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.062	Pengendalian PAD		Keluaran	Dokumen hasil money pajak daerah	dokumen	2,00	189.810.000,00	53.539.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.067	Optimalisasi pendapatan daerah		Keluaran	Laporan hasil rekonsiliasi	Laporan	12,00	56.365.000,00	35.082.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.068	Pelayanan pajak daerah		Keluaran	pelayanan pajak daerah	jenis pajak	11,00	316.925.000,00	548.281.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.084	Verifikasi Piutang Pajak Daerah		Keluaran	Dokumen piutang pajak daerah	dokumen	360.000,00	605.975.000,00	324.100.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.086	Pendataan dan penetapan wajib pajak		Keluaran	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	Wajib Pajak	100,00	34.000.000,00	44.231.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.089	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah		Keluaran	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	persen	70,00	4.499.188.600,00	3.728.643.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.090	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan		Keluaran	Penetapan SPPT PBB	lembar	635.000,00	2.790.606.000,00	2.481.565.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.17.091	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		Keluaran	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai 75% dari 300 peserta	orang	225,00	222.625.500,00	466.352.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.092	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi		Keluaran	rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Raperbup	1,00	9.112.500,00	15.395.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.098	Pemeliharaan Basis Data PBB P2		Keluaran	pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	desa	4,00	256.200.000,00	298.125.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.17.102	Pengelolaan Belanja ASN		Keluaran	Penerbitan SP2D gaji	Daftar Penerimaan Gaji	1.708,00	12.730.000,00	9.639.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				penerbitan SKPP	SKPP	400,00				
				dokumen rencana kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS	Dokumen	3,00				
				pemotongan dan penyetoran PFK Gaji, JKK, dan JKM	Kali	24,00				
				pelaporan PPh 21 Gaji dan Tunjangan (E-SPT)	Kali	12,00				
				dokumen rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan	Dokumen	4,00				
				dokumen rekonsiliasi dengan PT TASPEN Cabang Yogyakarta	Dokumen	9,00				
0404.040401.17.103	Rekonsiliasi data laporan		Keluaran	dokumen rekonsiliasi Belanja	dokumen	4,00	34.950.000,00	108.143.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	dokumen	4,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.17.105	Pengelolaan Dana Transfer dan Dana Desa		Keluaran	Laporan Konfirmasi Dana Transfer dan Laporan Konfirmasi Rekapitulasi Tahunan	Laporan	5,00	14.475.000,00	29.668.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				laporan penyerapan DAK	laporan	4,00				
0404.040401.17.119	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD		Keluaran	laporan pembinaan penatausahaan pengelolaan keuangan SKPD	laporan	2,00	142.245.000,00	102.732.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Pemeliharaan aplikasi Sidat Keuda	aplikasi	1,00				
0404.30	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Capaian	Tingkat akurasi data BMD Kabupaten Bantul Tahun n-1	Persen	100,00	1.071.767.500,00	875.123.886,00		
0404.040401.30.002	Peningkatan SDM aparatur Pemda		Keluaran	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	Orang	30,00	28.050.000,00	40.467.886,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.30.005	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang		Keluaran	Laporan RKBMD dan RKPBMMD	laporan	120,00	34.977.500,00	38.252.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
0404.040401.30.006	Penataan aset		Keluaran	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	SK	2,00	70.497.500,00	44.220.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	dokumen	2,00				
				Berita Acara Serah Terima	BAST	50,00				
				Dokumen Penilaian Aset	dokumen	1,00				
0404.040401.30.007	Penghapusan barang daerah		Keluaran	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK	10,00	202.500.000,00	201.696.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0404.040401.30.009	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah		Keluaran	Laporan Mutasi dan Semesteran	laporan	2,00	435.200.000,00	290.708.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				dokumen sensus BMD	dokumen	1,00				
0404.040401.30.012	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah		Keluaran	Laporan aset tetap triwulan	laporan	216,00	202.470.000,00	230.884.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Berita Acara Rekonsiliasi BMD	BA	800,00				
				Laporan persediaan	laporan	480,00				
0404.040401.30.013	Pengamanan dokumen pemilikan barang milik daerah		Keluaran	Pengamanan Dokumen BPKB Kendaraan Dinas	Buah	1.020,00	57.480.000,00	3.740.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Pengamanan sertifikat tanah	dokumen	222,00				
0404.040401.30.014	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD		Keluaran	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	dokumen	1,00	40.592.500,00	25.156.000,00		Badan Keuangan dan Aset Daerah

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

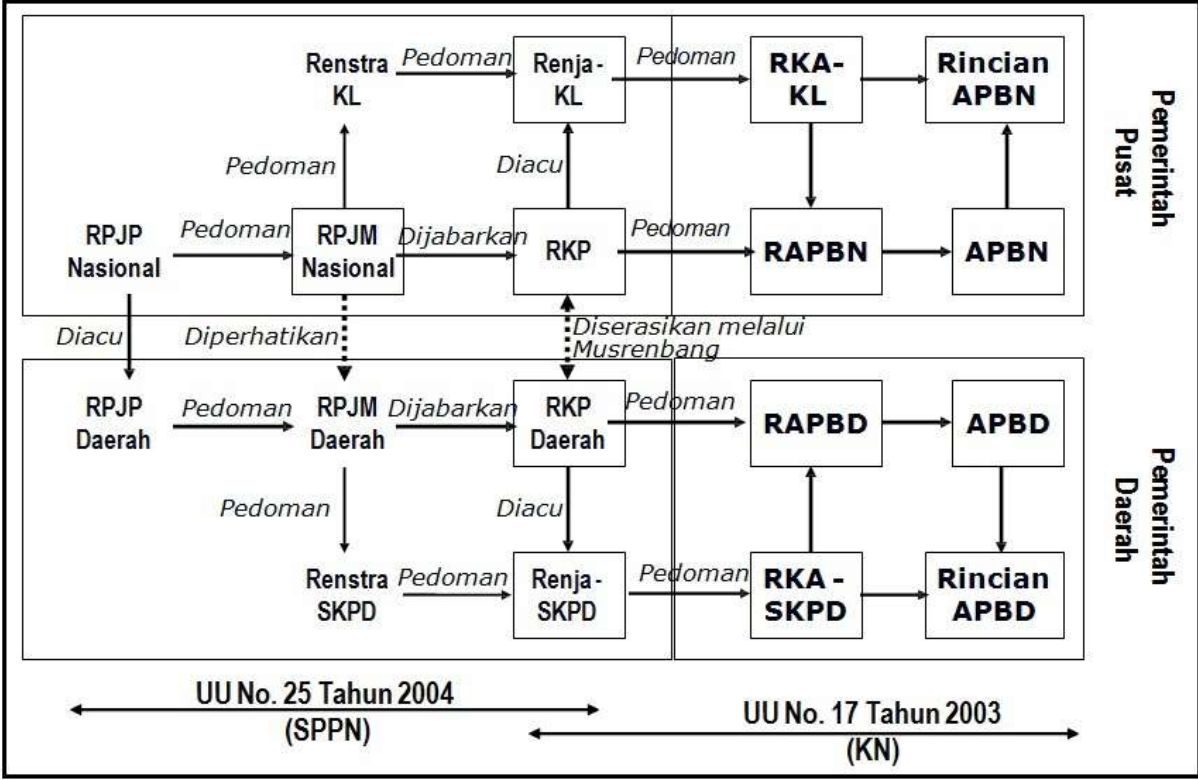
Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2018 tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat realisasi Nilai AKIP pada tahun 2018 sebesar 99,03% atau sudah masuk dalam kategori sangat baik. Capaian tersebut belum dapat mencapai target yang ditetapkan yang disebabkan masih adanya kelemahan dalam penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> serta publikasi di website resmi BPBD masih perlu dilengkapi.
	- Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Realisasi makan minum tamu dan makan minum rapat tidak terserap maksimal yang disebabkan jumlah kunjungan tamu dibawah target yang ditetapkan serta adanya efisiensi konsumsi rapat internal.
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur belum dapat mencakup 100% yang disebabkan adanya penambahan personil setelah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur selesai dilaksanakan.
	- Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur.
3.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	Capaian indikator Jumlah penyiapan lahan relokasi sebesar 50% yang disebabkan adanya persyaratan penyediaan lahan relokasi harus melalui mekanisme peralihan atau pembelian.
	- Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	Penundaan pekerjaan pembangunan fasilitas pendukung lahan relokasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
		setelah proses pembelian lahan relokasi selesai.
	- Rekonstruksi Pasca Bencana	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB masuk ke Kas Daerah pada Bulan Desember 2018 dan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Realisasi Indikator cakupan sarana dan prasarana sebesar 90% atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan Hal tersebut didukung adanya realisasi komitmen penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang pencapaian kinerja organisasi.
	- Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2018 sebesar 0 atau mencapai 100% Hal tersebut didukung oleh penerapan budaya disiplin di lingkungan BPBD Kabupaten Bantul.
	- Pembangunan gedung kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2018 sebesar 0 atau mencapai 100%. Capaian tersebut didukung oleh komitmen pimpinan dan jajaran BPBD dalam penerapan budaya disiplin.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana pada tahun 2018 sebesar 2 sekolah atau mencapai 100%. Capaian tersebut didukung oleh komitmen sekolah yang ditunjuk dalam mewujudkan penerapan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana).
	- Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi Bencana
	- Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dan Desa dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan penanganan bencana di 14 Desa.
	- Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan Sosialisasi mitigasi bencana
	- Pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pengembangan desa siaga bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan pengembangan Destana
	- Gladi posko dan gladi lapang	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan pelatihan dan simulasi penanganan bencana.
	- Pengembangan budaya sadar bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan sosialisasi budaya sadar bencana
	- Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran, Kecamatan, serta peran serta relawan dalam penyelenggaraan posko bencana
	- Penguatan kapasitas satgas BPBD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta satgas BPBD dalam pelaksanaan pelatihan Satgas
	- Penguatan FPRB	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan kegiatan penguatan FPRB.
	- Pembentukan sekolah siaga bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta sekolah dalam pelaksanaan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	- Pembentukan desa tangguh bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta relawan dalam pelaksanaan pembentukan Destana.
	- Pengembangan sistem informasi kebencanaan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta ketersediaan tenaga ahli dalam pengembangan aplikasi bencana
	- Pengembangan sekolah siaga bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta peran serta sekolah dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pembuatan dokumen penanggulangan bencana	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta ketersediaan tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja pada tahun 2018 sebesar 87,41. Target tahun 2018 belum ditentukan dalam RPJMD maupun Renstra.
	- Penyusunan Profil SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
	- Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
6.	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	Ketersediaan lahan relokasi dan kesediaan warga dalam mengikuti program relokasi
	- Relokasi Korban Bencana Alam	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, Anggaran, serta kesediaan warga mengikuti program relokasi
	- Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, Anggaran, serta komitmen Pemerintah Desa untuk menyediakan lahan relokasi.

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3
 Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	<p>Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran pada tahun 2018 sebesar 97,28 atau mencapai 100,29%.</p> <p>Capaian ini didukung oleh peningkatan SDM dan pemenuhan prasarana,</p>

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		sarana serta perlengkapan Pemadam Kebakaran.
	- Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, anggaran serta dalam pelaksanaan kegiatan
	- Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	Adanya komitmen pimpinan dan dukungan SDM, Anggaran, Ketersediaan Narasumber sesuai Kualifikasi Diklat Kemendagri, serta partisipasi peserta dalam pelaksanaan diklat.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Nilai AKIP melalui peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara berkala.
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung pencapaian indikator kinerja perangkat daerah.
3. Peningkatan tingkat kedisiplinan aparatur.
4. Simplifikasi kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	80	79,22	99,03	85	85	100
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Bukti pembayaran surat kabar harian	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah publikasi lewat televisi, radio, surat kabar	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah pembayaran rekening telepon, Air, Listrik	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah Pembelian Materai, ATK, Alat kebersihan, Alat-alat listrik, Logistik dan barang pakai habis lainnya	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah barang cetakan	6 set	6 set	100			
		Jumlah pengadaan materai				1800 lembar	1800 lembar	100
		Jumlah jenis kebutuhan publikasi				11 jenis	11 jenis	100
		Jumlah bulan kebutuhan telepon				12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan				9 jenis	9 jenis	100
		Jumlah jenis kebutuhan cetak				7 jenis	7 jenis	100
		Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis kantor				10 jenis	10 jenis	100
		Jumlah bulan kebutuhan Air				12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah pengadaan cinderamata				27 buah	27 buah	100
		Jumlah bulan kebutuhan Listrik				12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah jenis kebutuhan penggandaan				100.000 lembar	100.000 lembar	100
		Jumlah kebutuhan tabung gas				300 tabung	300 tabung	100
		Jumlah bulan sewa frekuensi				12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah jenis kebutuhan surat kabar				4 jenis	4 jenis	100
		Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan				15 jenis	15 jenis	100
		Jumlah Pembayaran honor pengelola keuangan, barang, dan kepegawaian				156 orang	156 orang	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas	100 op	100 op	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Makanan dan Minuman Rapat, tamu dan operasional	300 om	142 om	47,33			
		Jumlah makan, snack dan minum harian pegawai				100 orang	100 orang	100
		Jumlah Perjalanan dinas luar daerah				158 op	158 op	100
		Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah				460 op	460 op	100
		Jumlah makan, snack dan minum rapat				550 orang	550 orang	100
		Jumlah makan, snack dan minum tamu				180 orang	180 orang	100
		Jumlah makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan				3700 orang	3700 orang	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah pembayaran honor tenaga kontrak	12 bulan	12 bulan	100	2748 ob	2748 ob	100
		Jumlah pembayaran asuransi kesehatan				2748 ob	2748 ob	100
		Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan				2748 ob	2748 ob	100
		Jumlah pembayaran instruktur/pelatih				56 ok	56 ok	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana dan prasarana	90%	90 %	100	95%	95%	100
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung pos jaga	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah Pembangunan Penampung Air				3 unit	3 unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	49 buah	49 buah	100			
		Jumlah jenis pengadaan televisi				1 jenis	1 jenis	100
		Jumlah kebutuhan pengadaan alat dapur				6 buah	6 buah	100
		Jumlah kebutuhan pengaaan Alat komunikasi (HT)				50 buah	50 buah	100
		Jumlah kebutuhan pengadaan perlengkapan komputer				12 unit	12 unit	100
		Jumlah jenis pengadaan mebelair				3 jenis	3 jenis	100
		Jumlah Pengadan Toilet Portable				1 buah	1 buah	100
		Jumlah kebutuhan pengadaan Komputer				6 buah	6 buah	100
		Jumlah kebutuhan pengadaan kipas angin				5 buah	5 buah	100
		Jumlah Pengadaan Wireless Mic				10 buah	10 buah	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan dan rehap gedung/kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah pengadaan partisi/sekat ruang				1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Belanja Rehabilitasi Kendaraan	3 unit	3 unit	100			
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan Operasional				36 unit	36 unit	100
		Jumlah pengadaan jasa apraisal				1 dok	1 dok	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100			
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor				8 unit	8 unit	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0%	0%	100	0%	0%	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pakaian seragam bagi TRC, PBK, SAR	236 set	236 set	100			
		Jumlah jenis pakaian kerja lapangan bagi satgas				4 jenis	4 jenis	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	98%	98	100%	100	100
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah Bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	250 orang	250 orang	100	210 orang	210 orang	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	N/A	87,41	N/A	81	88	108,64
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja	12 dok	12 dok	100	4 dok	4 dok	100
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	jumlah dokumen perencanaan	12 dok	12 dok	100	5 dok	5 dok	100
	Penyusunan Profil SKPD	jumlah dokumen profil skpd	1 dok	1 dok	100			
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 sekolah	2 sekolah	100	2 sekolah	4 sekolah	200
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana serta evakuasi	12 bulan	12 bulan	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah jenis pemantauan dan evakuasi bencana				6 jenis	6 jenis	100
		Jumlah Pengadaan EWS				1 paket	1 paket	100
	Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam	Jumlah pelatihan tanggap bencana	14 kali	14 kali	100			
		Jumlah pengadaan chainsaw				14 unit	14 unit	100
		Jumlah lokasi pelatihan Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana alam				14 lokasi	14 lokasi	100
	Sosialisasi mitigasi penanggulangan bencana alam & sosial	jumlah sosialisasi siaga dan penanggulangan bencana	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah pelaksanaan Simulasi/Gladi				7 kali	7 kali	100
		Jumlah peserta Seminar Refleksi Gempa				110 orang	110 orang	100
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi mitigasi bencana				7 kali	7 kali	100
		Jumlah pelaksanaan sarasehan				7 kali	7 kali	100
	pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	jumlah penyaluran bantuan bencana	3 jenis	3 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100
	Pengembangan desa siaga bencana	jumlah pelatihan dan pendampingan di 4 desa yg sdh terbentuk desa tangguh bencana	4 desa	4 desa	100	8 desa	8 desa	100
	Gladi posko dan gladi lapang	jumlah gladi posko dan gladi lapang	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah peserta gladi posko				100 orang	100 orang	100
		Jumlah peserta gladi lapang				400 orang	400 orang	100
	Pengembangan budaya sadar bencana	jumlah pengembangan budaya sadar bencana	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah peserta peningkatan budaya sadar bencana				75 orang	75 orang	100
	Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	jumlah hari posko kedaruratan bencana	30 hari	30 hari	100	50 hari	50 hari	100
	Penguatan kapasitas satgas BPBD	jumlah satgas yang dilatih	4 satgas	4 satgas	100	2 satgas	2 satgas	100
	Penguatan FPRB	jumlah anggota forum yang difasilitasi	100 orang	100 orang	100			
		Jumlah peserta apel siaga FPRB				400 orang	400 orang	100
	Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	jumlah sekolah yang dibentuk	2 sekolah	2 sekolah	100	4 sekolah	4 sekolah	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	jumlah desa yang dibentuk	1 desa	1 desa	100	4 desa	4 desa	100
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	jumlah SIM kebencanaan dan aplikasi yang dibuat	4 aplikasi	4 aplikasi	100	3 aplikasi	3 aplikasi	100
	Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	jumlah pengembangan sekolah yang sudah dibentuk	4 sekolah	4 sekolah	100	5 sekolah	5 sekolah	100
	Pembuatan Dokumen Penanggulangan Bencana	jumlah dokumen RPB yang dibuat	5 dok	5 dok	100	2 dok	2 dok	100
7	Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	97%	97,28%	100,29	98%	98%	100
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	cakupan kegiatan pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya kebakaran	80%	80%	100			
		Jumlah pengadaan perlengkapan pasukan, tanda kehormatan				9 set	9 set	100
		Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran				600 orang	600 orang	100
		Jumlah pengadaan jaket Pemadam Kebakaran				79 buah	79 buah	100
		Jumlah pengadaan sepatu safety				79 buah	79 buah	100
		Jumlah pengadaan perlengkapan PBK				1 set	1 set	100
	Pendidikan dan Pelatihan Bahaya Kebakaran	jumlah peserta pendidikan dan pelatihan	200 orang	200 orang	100	160 orang	160 orang	100
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	Jumlah penyiapan lahan relokasi	2 lokasi	1 lokasi	50	2 lokasi	2 lokasi	100
	Relokasi Korban Bencana ALam	Jumlah KK yang direlokasi	5 KK	5 KK	100			
		Jumlah bantuan stimulan bahan bangunan				5 KK	5 KK	100
	Penyiapan Lahan untuk Relokasi Bencana ALam	jumlah lahan yang disiapkan	1 lokasi	1 lokasi	100			
		Jumlah pematangan lahan relokasi				1 lokasi	1 lokasi	100
		Jumlah pengadaan lahan relokasi				1 lokasi	1 lokasi	100
		Jumlah penyusunan DED pematangan lahan relokasi				1 dok	1 dok	100
	Bina Lingkungan Sarpras di Lokasi Korban Bencana Alam	jumlah bantuan drainase utk korban relokasi	0 unit	0 unit	-			
		Jumlah pembangunan drainase dan bangket				1 lokasi	1 lokasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Rekronstuksi Pasca Bencana	Jumlah Pengadaan BDR				40 unit	40 unit	100
		Jumlah Rehabilitasi Pengaman Jalan				1 lokasi	1 lokasi	100
		Jumlah Pengadaan BDL				12 unit	12 unit	100
		Jumlah Pengadaan Penyiapan dan Pematangan Lahan Relokasi				1 lokasi	1 lokasi	100
		Jumlah Pembangunan Jembatan				5 buah	5 buah	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Persentase relokasi warga yang terdampak. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program relokasi.
 - b. Penyiapan lahan relokasi masih dalam proses penyempurnaan.
2. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Persentase Sekolah Siaga Bencana
 - b. Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit

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

- a. Alokasi anggaran 2018 diarahkan untuk pemenuhan indikator kinerja utama yang sudah ditetapkan.
- b. Dukungan penuh dari segenap pemangku kepentingan di bidang kebencanaan seperti relawan, LSM, Ormas, dan Perguruan tinggi.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkup bencana dan penanggulangan kebakaran.
2. Optimalisasi Pengurangan Resiko Bencana melalui mitigasi Struktural dan Non Struktural serta peningkatan kapasitas aparatur, relawan dan masyarakat berbasis kewilayahan.

3. Pemenuhan Standar minimal pelayanan Kebakaran dan Bencana sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 dan 104.
4. Optimalisasi relokasi warga di daerah rawan bencana dengan peningkatan prasarana dan sarana wilayah relokasi.

Secara lebih rinci, capaian IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase Sekolah Siaga Bencana	2,99 persen	2,69 persen	3,70 persen	4,25 persen	4,20 persen	4,70 persen	5,20 persen	Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 114,86%. keberhasilan ini tidak dapat dilepaskan dari dukungan BPBD DIY serta pihak swasta dalam pembentukan Sekolah Siaga Bencana di Kabupaten Bantul.
2.	Persentase relokasi warga yang terdampak	N/A	9,09 persen	45,46 persen	36,36 persen	63,64 persen	81,82 persen	100 persen	Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 79,98%. Relokasi warga terdampak masih menghadapi beberapa persoalan antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program relokasi.
3.	Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	91,00 persen	94,00 persen	98,00 persen	100 persen	99,00 persen	100 persen	100 persen	Capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 100,25%, hal tersebut didukung oleh kesiapan personil, komunikasi, peran relawan, dan peralatan/perlengkapan dalam penanganan bencana

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Kabupaten Bantul merupakan wilayah rawan bencana.	Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana.
Masih adanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.	Penegakan hukum di bidang tata ruang masih perlu ditingkatkan.
Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanganan bencana dan kebakaran.	

Selain itu, selama Tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Peningkatan Kelembagaan BPBD menjadi Tipe A	Peningkatan tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan dan kebakaran.
Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan dan penanggulangan kebakaran.	
Peningkatan kecepatan akses informasi.	
Tingginya perhatian Lembaga pendidikan, LSM dan Ormas dalam bidang penanggulangan bencana.	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana dan kebakaran.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	87	5.019.971.794	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPBD Bantul	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	87	4.211.711.960	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jenis kebutuhan Alat Tulis kantor	24 jenis	749.439.800	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	BPBD Bantul	Jumlah bulan yang dibutuhkan	12 Bulan	567.061.960	
			Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik	10 jenis			BPBD Bantul	Jumlah SDM yang dibutuhkan	12 Orang		
			Jumlah kebutuhan materai	9000 lembar			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan alat tulis kantor	62 Jenis		
			Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan	15 jenis			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan alat-alat listrik	10 Jenis		
			Jumlah kebutuhan tabung gas	316 unit			BPBD Bantul	Jumlah kebutuhan materai	2000 Lembar		
			Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan	9 jenis			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan bahan kebersihan	20 Jenis		
			Jumlah bulan kebutuhan telepon	12 bulan			BPBD Bantul	Jumlah kebutuhan tabung gas	168 Tabung		
			Jumlah bulan kebutuhan Air	12 bulan			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan obat-obatan	12 Jenis		
			Jumlah bulan kebutuhan Listrik	12 bulan			BPBD Bantul	Jumlah bulan kebutuhan telepon	12 Bulan		
			Jumlah jenis kebutuhan surat kabar	4 jenis			BPBD Bantul	Jumla bulan kebutuhan air	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah bulan sewa frekuensi	12 bulan			BPBD Bantul	Jumlah bulan kebutuhan listrik	12 Listrik		
			Jumlah kebutuhan tambah daya	1 unit			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan surat kabar	4 Jenis		
			Jumlah jenis kebutuhan cetak	7 jenis			BPBD Bantul	Jumlah bulan sewa frekuensi	12 Bulan		
			Jumlah jenis kebutuhan penggandaan	10.000 lembar			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan cetak	7 Jenis		
			Jumlah kebutuhan cinderamata	400 unit			BPBD Bantul	Jumlah kebutuhan penggandaan	100000 Lembar		
			Jumlah jenis kebutuhan publikasi	10 jenis			BPBD Bantul	Jumlah kebutuhan cinderamata	25 Buah		
			Jumlah honor pengelola keuangan, barang, kepegawaian	12 ob			BPBD Bantul	Jumlah jenis kebutuhan publikasi	2 Jenis		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan, snack dan minum harian pegawai	1100 om	275.825.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	BPBD Bantul	Jumlah Makan, Snack dan Minum Harian Pegawai	1000 OH	496.750.000	
			Jumlah makan, snack dan minum rapat	320 om			BPBD Bantul	Jumlah Makan, Snack dan Minum Rapat	500 OM		
			Jumlah makan, snack dan minum tamu	200 om			BPBD Bantul	Jumlah Makan, Snack dan Minum Tamu	200 OM		
			Jumlah makan, snack dan minum pelaksanaan kegiatan	350 om			BPBD Bantul	Jumlah Makan, Snack dan Minum Pelaksanaan Kegiatan	4000 OM		
			Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	220 op			BPBD Bantul	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550 OH		
			Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	150 op			BPBD Bantul	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	250 OH		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran tenaga non ASN	231 ob	3.994.706.994	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	BPBD Bantul	Jumlah Pembayaran tenaga non ASN	12 Bulan	3.147.900.000	
			Jumlah pembayaran asuransi kesehatan	231 ob			BPBD Bantul	Jumlah Pembayaran Asuransi Kesehatan	12 Bulan		
			Jumlah pembayaran asuransi ketenagakerjaan	231 ob			BPBD Bantul	Jumlah Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	12 Bulan		
			Jumlah pembayaran instruktur/pelatih	60 jpl			BPBD Bantul	Jumlah Pembayaran Instruktur/Pelatih	24 Kali		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	3.777.815.686	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPBD Bantul	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	2.105.646.870	
	Pembangunan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor/ Pos Pemadam Kebakaran yang Dibangun	1 unit	882.307.686	Pembangunan gedung kantor	BPBD Bantul	Pembangunan Gedung BPBD	1 Unit	0	Dihapus
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis (1).komputer/ laptop: 6 unit; (2).Printer: 5 unit; (3).Proyektor: 4 unit; (4).Hardisk external: 5 unit; (5).AC: 2 unit; (6).Server: 1 unit	955.350.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Komputer	6 Unit	1.278.281.870	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Printer	5 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Proyektor	4 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Motor	0 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Server	0 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan AC	1 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Hardsik External	5 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Genset	4 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Mobil	1 unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Perahu Karet	0 Unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	50 Buah		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Pot	20 Buah		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Pompa Air	6 unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan Megaphone	5 unit		
							BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan NAS (Network Attached Storage)	1 unit		
							BPBD Bantul	Jumlam Pengadaan Perlengkapan Satgas	3 Jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	7 unit	154.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	BPBD Bantul	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Tahun	120.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah bulan pemeliharaan gedung	7 unit	1.584.583.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BPBD Bantul	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservice	32 Unit	525.865.000	
			Jumlah Unit kendaraan dinas/operasional yang dirawat	33 unit			BPBD Bantul	Jumlah penggantian suku cadang	32 Unit		
			Jumlah pengadaan sepeda motor	20 unit			BPBD Bantul	Jumlah BBM yg dibutuhkan	25000 Liter		
			Jumlah Pengadaan mobil operasional	1 unit			BPBD Bantul	Jumlah perpanjangan STNK	32 Buku		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor dipelihara	6 jenis	201.575.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	BPBD Bantul	Pemeliharaan komputer, printer, AC, dan peralatan lainnya	1 Tahun	181.500.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 %	88.806.248	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	BPBD Bantul	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 %	108.250.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah jenis pakaian kerja lapangan bagi petugas PBK. TRC. SAR. PUSDALOPS dan Relawan	5 jenis	88.806.248	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	BPBD Bantul	Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan	265 set	108.250.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	385.001.203	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPBD Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	0	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	500 orang	385.001.203	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Pelatihan Aparatur BPBD	0 Kali	0	Dihapus
5	Program Peningkatan	Kab. Bantul	Nilai evaluasi kinerja	82	14.261.239	Program Peningkatan	BPBD Bantul	Nilai evaluasi kinerja	82	11.495.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program yang disusun	5 dokumen	7.105.000	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	BPBD Bantul	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan	6 Dokumen	10.605.000	
							Kab. Bantul	Jumlah Peserta Workshop Perencanaan	20 orang		
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	5 dokumen	7.156.239	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	BPBD Bantul	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan	3 Dokumen	890.000	
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kab. Bantul	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2	3.708.861.462	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	BPBD Bantul	Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2	1.672.498.000	
	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyusunan Dokumen PRB	9 dokumen	2.078.861.462	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana	600	533.000.000	
			Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana	22 kali			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Sosialisasi pengurangan risiko bencana	600		
			Jumlah jenis pemasangan rambu/ papan peringatan	3 jenis			Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan EWS	2 unit		
			Jumlah pengadaan alat bantu keamanan (EWS)	1 unit			Kab. Bantul	Jumlah Pembangunan Bak Penampung Air Hujan	3 unit		
			Jumlah Peserta Aksi Pengurangan	600 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan Pencegahan Bencana								
	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Kab. Bantul	Jumlah peserta Sosialisasi Budaya Sadar Bencana	80 orang	1.630.000.000	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Workshop Budaya Sadar Bencana	80 orang	1.139.498.000	
			Jumlah Peserta Penguatan FBRB	120 orang			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Workshop ICS	50 orang		
			Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	500 orang			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Seminar Penguatan Kelompok Rentan, difabel	100 orang		
			Jumlah Peserta Pengembangan Sekolah Siaga Bencana	300 orang			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan	300 orang		
			Jumlah Peserta Pembentukan Desa Tangguh Bencana	1000 orang			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pembentukan Destana	1920 orang		
			Jumlah Peserta Pengembangan Desa Tangguh Bencana	800 orang			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Bimtek Srikandi Siaga Bencana	50 orang		
			Jumlah Peserta Peningkatan ketrampilan dan kualitas penanggulangan bencana	500 orang			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pembentukan Sekolah Sungai	240 orang		
							Kab. Bantul	Jumlah Peserta Gladi Posko	100 orang		
							Kab. Bantul	Jumlah Peserta Gladi Lapang/Simulasi	550 orang		
							Kab. Bantul	Jumlah Perlombaan	4 kali		
7	Program Peningkatan Kesiapsiagaan,	BPBD Bantul	Cakupan SDM dan Sarpras dalam	99 %	749.211.297	Program Peningkatan Kesiapsiagaan,	BPBD Bantul	Cakupan SDM dan Sarpras dalam	100 %	554.184.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Penanggulangan Kebakaran			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Penanggulangan Kebakaran			
	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kab. Bantul	Jumlah Bulan Operasional Satgas PBK	12 bulan	749.211.297	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	200 orang	554.184.900	
			Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Pemadam	1 paket			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	100 orang		
			Jumlah peserta pelatihan satgas PBK	85 peserta			Kab. Bantul	Jumlah Peringatan HUT Damkar	1 kali		
			Jumlah peserta upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran	450 peserta			Kab. Bantul	Jumlah Lomba Ketangkasan	1 kali		
			Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus (Jaket Pemadam Kebakaran dan Safety Shoes)	10 stel							
8	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	2	2.922.247.938	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	2	1.383.045.500	
	Rehabilitasi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Bulan Operasional Rehabilitasi Pasca Bencana	12 bulan	500.000.000	Rehabilitasi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana	50 orang	208.219.500	
			Jumlah Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana	50 peserta			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana	100 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Penyusunan Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	4 dokumen			Kab. Bantul	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Aksi	1 Dokumen		
			Jumlah Peserta Pendampingan/ Pelatihan Pasca Bencana	50 peserta							
	Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	2 lokasi	2.422.247.938	Rekonstruksi Pasca Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Pemberian Stimulan Bahan Bangunan	20 Paket/KK	1.174.826.000	
			Jumlah Paket Peningkatan Infrastruktur pasca bencana	2 paket			Kab. Bantul	Jumlah Pematangan Lahan Relokasi	1 Kawasan		
			Jumlah Paket Bantuan/ Stimulan korban bencana	20 paket							
			Jumlah bulan operasional rekonstruksi pasca bencana	12 bulan							
9	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	BPBD Bantul	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	80 %	500.000.000	Program Penanganan Kedaruratan Bencana	BPBD Bantul	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 %	751.887.500	
	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah bulan operasional penanganan bencana	12 bulan	350.000.000	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah Penyediaan Bantuan Bahan Bangunan	30 Paket	321.087.500	
			Jumlah jenis pendataan korban bencana	6 jenis			Kab. Bantul	Jumlah Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana	100 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah hari penyelenggaraan posko pengendalian bencana	60 hari			Kab. Bantul	Jumlah Bulan Operasional Penanganan Bencana	12 Bulan		
			Jumlah Desa peserta Bintek Kedaruratan	14 desa							
			Jumlah peserta gladi posko dan lapang	600 orang							
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Kab. Bantul	Jumlah bulan pengelolaan Logistik	12 bulan	150.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pelatihan manajemen logistik	50 orang	430.800.000	
			Jumlah peserta pelatihan manajemen logistik	50 orang				Jumlah Peserta Pelatihan pengelolaan peralatan, perbekalan dan dapur umum	100 orang		
			Jumlah jenis paket penyaluran bantuan	6 jenis				Penyediaan Stock Bahan Bangunan	1 Paket		
			Jumlah peserta pelatihan pengelolaan dapur umum	100 orang				Penyediaan Stock Obat-Obatan	1 Paket		
								Penyediaan Stock Bahan makanan	1 Paket		
								Pengadaan Kantong Mayat	110 buah		
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	BPBD Bantul	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	80 %	300.000.000	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	BPBD Bantul	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 %	50.875.000	
	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Informasi Kebencanaan yang	1 sistem	300.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul	Pengembangan dan Pemeliharaan	1 aplikasi	50.875.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dikembangkan dan dipelihara					Sistem Informasi Kebencanaan			
			Jumlah publikasi informasi kebencanaan	3 jenis							
Jumlah					17.466.176.867	Jumlah				10.849.594.730	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.9

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Lampu Darurat Bencana	Desa Srigading, Kecamatan Sanden	Jumlah Pengadaan Lampu Darurat Bencana	1 unit	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:

1. Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
 - b. Pembuatan Rencana Kontinjensi.
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.
 - d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
 - a. Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
 - b. Respon cepat darurat bencana.
 - c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan

Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Pengurangan resiko dan dampak bencana	Mengurangi resiko dan dampak bencana	Persentase Sekolah Siaga Bencana	4,70 %
			Persentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respons time 15 menit	100,00 %
			Persentase relokasi warga yang terdampak	81,82 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.952.694.730,00	5.019.971.794,00		
0105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	87,00	4.211.711.960,00	5.019.971.794,00		
0105.010503.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah bulan yang dibutuhkan	Bulan	12,00	567.061.960,00	749.439.800,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah SDM yang dibutuhkan	Orang	12,00				
				ATK	Jenis	62,00				
				Komponen Instalasi listrik	Jenis	10,00				
				Materai dan Benda Pos	Lembar	2.000,00				
				Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	20,00				
				Tabung Gas	Tabung	168,00				
				Obat-obatan	Jenis	12,00				
				Pembayaran Rekening telepon	Bulan	12,00				
				Pembayaran Rekening air	Bulan	12,00				
				Pembayaran Rekening listrik	Listrik	12,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	4,00				
				Sewa frekuensi	Bulan	12,00				
				Barang Cetak	Jenis	7,00				
				Penggandaan	Lembar	100.000,00				
				Cinderamata	Buah	25,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Publikasi	Jenis	2,00				
0105.010503.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Konsumsi Harian Pegawai	OH	1.000,00	496.750.000,00	275.825.000,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Laporan hasil rapat	Laporan	25,00				
				Jumlah tamu	Orang	200,00				
				Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	Laporan	130,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	550,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	160,00				
0105.010503.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Jasa Kebersihan Kantor	OB	36,00	3.147.900.000,00	3.994.706.994,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jasa Petugas Pemadam Kebakaran	OB	912,00				
				Jasa Petugas PUSDALOPS	OB	192,00				
				Jasa Petugas Tim Reaksi Cepat	OB	180,00				
				Jasa Petugas lainnya	OB	288,00				
				Latihan Paduan Suara	Kali	10,00				
				Pembinaan Jasmani	Kali	48,00				
0105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	2.657.708.870,00	0,00		
0105.010503.02.003	Pembangunan gedung kantor						0,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105.010503.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Komputer	Unit	6,00	1.848.193.870,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Printer	Unit	5,00				
				Head Lamp Kepala	Unit	7,00				
				Helm Pemadam Kebakaran	Unit	20,00				
				Alat tangkap tawon	Set	7,00				
				Helm serangga	Unit	7,00				
				Genset	Unit	3,00				
				Hardsik External	Unit	5,00				
				Mobil	Unit	1,00				
				Perahu Karet	Unit	3,00				
				Kursi Rapat	Buah	20,00				
				Pot	Buah	20,00				
				Pompa Air	unit	6,00				
				Megaphone	Unit	5,00				
				NAS (Network Attached Storage)	Unit	1,00				
				Toolkit set	Set	1,00				
				Proyektor	Unit	4,00				
				AC	Unit	1,00				
				Alat Pemadam Kebakaran	Jenis	6,00				
				Senter	Unit	7,00				
				Filter masker	Buah	59,00				
				Breathing Apparatus	Unit	20,00				
0105.010503.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan gedung dan bangunan	Unit	9,00	120.000.000,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0105.010503.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	Unit	11,00	508.015.000,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	Unit	7,00				
				Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 3	Unit	1,00				
				Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	Unit	19,00				
0105.010503.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan Komputer	Unit	25,00	181.500.000,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pemeliharaan Printer	Unit	25,00				
				Pemeliharaan AC	Unit	11,00				
				Pemeliharaan Mebelair	Jenis	4,00				
				Pemeliharaan Gergaji Mesin (Chainsaw)	Unit	30,00				
				Pemeliharaan Elektronik	Unit	35,00				
				Pemeliharaan Genset	Unit	6,00				
				Pemeliharaan EWS	Unit	10,00				
0105.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Capaian	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,00	108.250.000,00	0,00		
0105.010503.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur		Keluaran	Pakaian Kerja Lapangan	Set	248,00	108.250.000,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
0105.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00	3.095.000,00	0,00		
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	77,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	87,00				
0105.010503.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Keluaran	Renja Murni	Dokumen	1,00	2.205.000,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Renja Perubahan	Dokumen	1,00				
				RKT	Dokumen	1,00				
				Perjanjian Kinerja	Dokumen	1,00				
				Evaluasi Renja	Dokumen	1,00				
				LKJ	Dokumen	1,00				
				LPPD	Dokumen	1,00				
0105.010503.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Laporan Keuangan	Dokumen	12,00	890.000,00	0,00	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				CALK	Dokumen	1,00				
				Laporan Aset dan Persediaan	Dokumen	12,00				
				Laporan Daftar Transaksi Harian	Dokumen	12,00				
0105.22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM		Capaian	Persentase Desa Tangguh Bencana	persen	0,00	1.403.136.000,00	0,00		
				Persentase Sekolah Siaga Bencana	persen	0,00				
				Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	sekolah	2,00				
0105.010503.22.016	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemasangan Rambu	Jenis	3,00	533.000.000,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Laporan sosialisasi pengurangan risiko bencana diikuti 600 orang	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Aksi Pengurangan dan Pencegahan Bencana diikuti 600 orang	Laporan	1,00				
				Bak Penampung Air	Unit	3,00				
0105.010503.22.017	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan sosialisasi Budaya Sadar Bencana diikuti 80 orang	Laporan	1,00	870.136.000,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pemahaman Peserta Workshop ICS meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	40,00				
				Pemahaman Peserta Seminar Penguatan Kapasitas Kelompok Rentan, Difabel, dan Perempuan meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00				
				Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Relawan meningkat 80 % dari 300 orang	Orang	240,00				
				Gladi Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	Orang	1.200,00				
				Gladi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Orang	1.900,00				
				Lampu Genset Portable	Unit	1,00				
				Pemahaman Peserta Pelatihan Pengembangan Srikandi Siaga Bencana meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	40,00				
				Lomba Destana (Desa Tangguh Bencana)	Kali	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lomba SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	Kali	1,00				
				Lomba Cerdas Cermat FPRB	Kali	1,00				
				Lomba Mural	Kali	1,00				
0105.25	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN		Capaian	Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	persen	99,00	519.834.900,00	0,00		
0105.010503.25.001	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran diikuti 200 orang	Laporan	1,00	519.834.900,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00				
				Laporan Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pemadam Kebakaran	Laporan	1,00				
				Laporan Pelaksanaan Lomba Ketangkasan PBK	Laporan	1,00				
				Perbup di Bidang Pemadam Kebakaran	Dokumen	2,00				
0105.26	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH BENCANA		Capaian	Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	lokasi	2,00	1.283.045.500,00	0,00		
0105.010503.26.004	Rehabilitasi Pasca Bencana	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman Peserta Pelatihan Inventarisasi Kerugian Pasca Bencana meningkat 80 % dari 50 orang	Orang	40,00	108.219.500,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman Peserta Pelatihan Peningkatan Ekonomi Pasca Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00				
				Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	Dokumen	1,00				
0105.010503.26.005	Rekonstruksi Pasca Bencana	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyiapan Lahan Relokasi	lokasi	1,00	1.174.826.000,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Peserta Relokasi	KK	20,00				
0105.27	PROGRAM PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA		Capaian	Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	persen	80,00	715.037.500,00	0,00		
0105.010503.27.001	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Pendataan dan penyaluran bantuan bencana	Jenis	6,00	314.487.500,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	hari	50,00				
				Pemahaman Peserta Workshop Penanganan Darurat Bencana meningkat 80 % dari 100 orang	Orang	80,00				
0105.010503.27.002	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan	Kab. Bantul	Keluaran	Pemahaman Peserta Worksop Manajemen Logistik dan Peralatan meningkat 80 % dari 50 orang	orang	40,00	400.550.000,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman Peserta Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum meningkat 80 % dari 100 orang	orang	80,00				
0105.28	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEBENCANAAN		Capaian	Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	persen	80,00	50.875.000,00	0,00		
0105.010503.28.001	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bantul	Keluaran	Pengembangan Aplikasi	Aplikasi	1,00	50.875.000,00	0,00		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V. PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

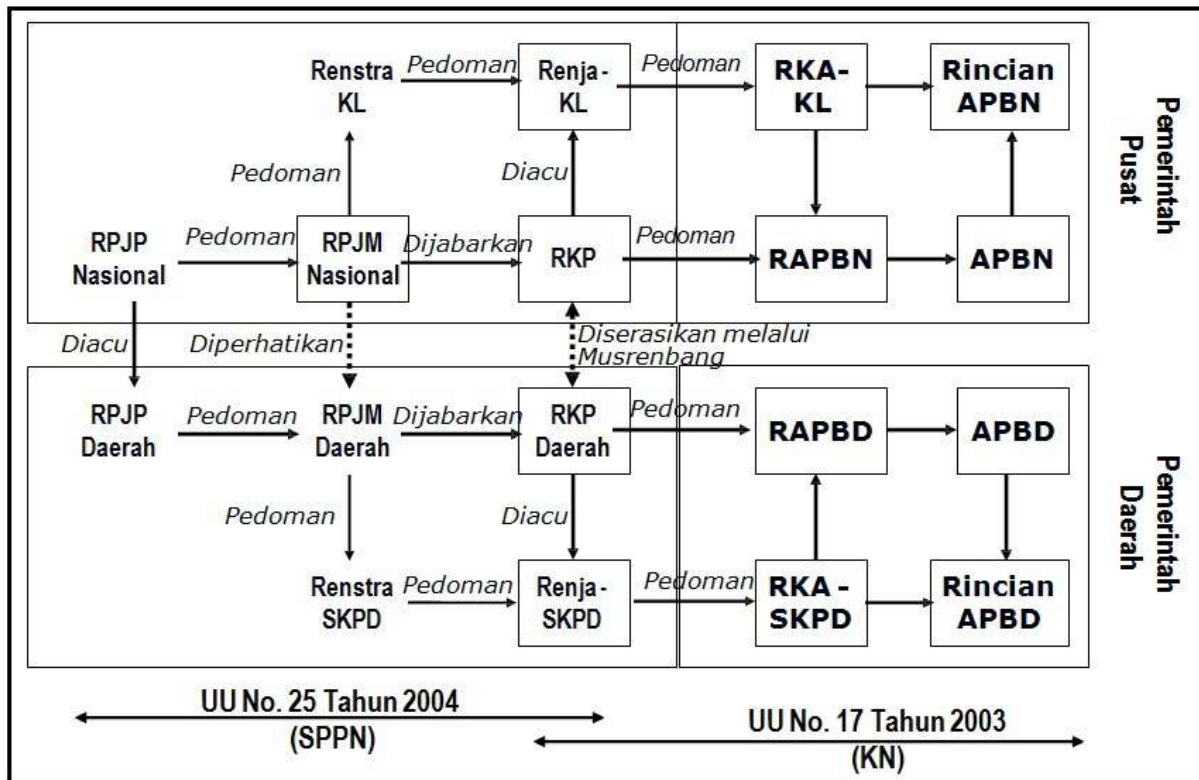
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan RKA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	
	Kegiatan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen	Gagal lelang

- 2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	
01.01	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Perencanaan dan pelaporan sangat baik, didukung kinerja SDM
01.02	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Administrasi dan pelaporan kegiatan
01.03	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Administrasi dan pelaporan kegiatan
2	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
02.01	Pengadaan barang bercorak kesenian	Kinerja tim pengadaan barang dan jasa, juga kerja sama yang baik dengan Bag. PBJ Setda Bantul
02.02	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Perencanaan rehabilitasi jelas didukung waktu yang tepat
02.03	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan didasari rencana kebutuhan yang tepat
02.04	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kinerja tim dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
02.05	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perhitungan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan sesuai
3	<i>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>	
03.01	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kerjasama dengan P4TK, LPMP dan Kemdikbud sudah terjalin baik
4	<i>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	
04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kinerja TIM perencanaan yang bagus didukung dengan kesiapan dari bidang-bidang, seksi dan Sub bagian
04.02	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kinerja TIM Aset dan keuangan, didukung bendahara dan pengurus Aset dari sekolah
5	<i>Program Pendidikan Anak Usia Dini</i>	
05.01	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Dukungan dari Guru-guru dan lembaga terkait
05.02	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kesiapan pendamping kegiatan dan bidang terkait
05.03	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kerjasama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan, dan BKAD dalam mekanisme penyerahan aset
05.04	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kinerja koordinator Wilayah Kecamatan dalam mendukung Program PAUD PNF
6	<i>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</i>	
06.01	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dnegan Dikpora Provinsi

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
06.02	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	kerjasama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan, dan BKAD dalam mekanisme penyerahan aset
06.03	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dnegan Dikpora Provinsi
06.04	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Dukungan dari sekolah, dewan sekolah dan masyarakat
06.05	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kerja cerdas Tim Pengembang Kurikulum dari guru bantu yang bersertifikasi Nasional
06.06	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Dukungan dari dinas kebudayaan dan seniman.
06.07	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dnegan Dikpora Provinsi
06.08	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	Kerjasama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan, dan BKAD dalam mekanisme penyerahan aset
06.09	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Koordinasi TIM DAK dengan Bappeda dan Kementrian terkait, juga kerjasama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan
06.10	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dnegan Dikpora Provinsi
06.11	Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Kesiapan data dari sekolah (Guru untuk pemetaan tenaga pendidik, Siswa untu BOP)
06.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Kinerja dari Tim BOS dengan instrumen-intrumen edaran
06.13	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kerja cerdas Tim Pengembang Kurikulum dari guru bantu yang bersertifikasi Nasional
06.14	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Koordinasi TIM DAK dengan Bappeda dan Kementrian terkait, juga kerjasama dengan Inspektorat dalam perencanaan dan laporan, dengan Dinas PUPR untuk pelaksanaan
06.15	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Kinerja dari Tim BOS dengan instrumen-intrumen edaran

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
06.16	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Koordinasi secara rutin, Desk penggunaan dan laporan setiap Triwulan, Solidnya TIM BOS Kabupaten
06.17	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Sistem Jemput Bola Bidang SMP, Koordinasi secara rutin, Desk penggunaan dan laporan setiap Triwulan, Solidnya TIM BOS Kabupaten
06.18	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kesiapan data dari sekolah(Guru untuk pemetaan tenaga pendidik, Siswa untu BOP)
06.19	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Data Peserta ujian yang Valid dan sudah ter validasi dari Kabupaten, Provinsi
06.20	Perijinan SD dan SMP Baru	Koordinasi dengan dinas terkait secara rutin
7	<i>Program Pendidikan Non Formal</i>	
07.01	Penyelenggaraan pendidikan non formal	Kesiapan data dari sekolah(Lembaga untuk akreditasi, Siswa untu BOP PAUD)
07.02	Pengembangan Pendidikan non formal	Kesiapan seksi dan bidang, serta koordinasi dengan Dikpora Provinsi dan juga ditjen PAUD
07.03	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Kerjasama dengan Desa dalam sosialisasi dan pelaksanaan, serta penjangkaran peserta
07.04	Penyelenggaraan paket C setara SMU	Kerjasama dengan Desa dalam sosialisasi dan pelaksanaan, serta penjangkaran peserta
8	<i>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</i>	
08.01	Evaluasi standar pelayanan minimal	Kesiapan data yang valid kerjasama Bappeda, Bag APEM, Dinsos dan juga sekolah / Lembaga
08.02	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Verifikasi data 1 kali pada awal tahun anggaran, pengecekan data Pendidik dan tenaga kependidikan sudah melalui aplikasi secara online
08.03	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kinerja operator data pokok pendidikan disekolah sangat luar biasa, update data tiap semester sesuai dengan tahun ajaran pendidikan
9	<i>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</i>	

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
09.02	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Koordinasi dengan Dikpora Provinsi DIY, dan komitmen dari Pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten bantul didukung oleh MKKS, K3S dan juga pengawas serta Penilik
09.03	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Koordinasi rutin pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten, sosialisasi melalui Korwil dan Pengawas
09.04	Pengembangan jardiknas dan pemeliharaan ICT	Teknisi yang terampil, perencanaan kebutuhan penggunaan dan anggaran tepat.
09.05	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	Literasi dari kementrian terkait detail dan sistematis
09.06	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	Melibatkan desa dan kecamatan dalam menjaring siswa, kesiapan tenaga pendidik sesuai dengan kurikulum dan APE untuk inklusi memadai
10	<i>Program Peningkatan Nilai Akademik</i>	
10.01	Penambahan Pelajaran	Guru pengajar memadai, materi sesuai standar Nasional
10.02	Peningkatan Metode Pengajaran	Kerjasama TIM dan juga lembaga peningkatan Mutu terkait (LPMP dan P4TK)
10.03	Peningkatan Peran Orangtua	Komitmen orangtua wali/dewan sekolah terhadap pendidikan kab Bantul
11	<i>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda</i>	
11.01	Pengembangan potensi pemuda	Dukungan dari OKP (organisasi Kepemudaan)
12	<i>Program peningkatan peran serta kepemudaan</i>	
12.01	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Bimbingan dari pemenang/juara lomba pelopor tingkat nasional, dan komitmen peserta
12.02	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Dukungan dari OKP (organisasi Kepemudaan)
13	<i>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</i>	
13.01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Dukungan DUDI (dunia usaha dunia industri) Kabupaten Bantul dan Roadmap Keriwausahaan
14	<i>Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga</i>	

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
14.01	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Sumberdaya yang handal di bidang olahraga dengan melibatkan guru-guru olahraga disekolah dan praktisi olahraga (wasit)
15	<i>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</i>	
15.01	Pengembangan olahraga rekreasi	Antusiasme masyarakat/ peserta olahraga rekreasi, penjadwalan dan pemilihan jenis kegiatan yang bagus
15.02	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kesiapan cabang olahraga (cabor) dan dukungan dari KONI dalam mempersiapkan atlit
16	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</i>	
16.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang sesuai , kerja sama dengan PUPR, BAPPEDA, Inspektorat dan BKAD, dan internal SDM

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Tabulasi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga
2. Membuat *timeline* yang lebih mendetail terhadap semua program kegiatan, mulai perencanaan sampai dengan evaluasi
3. Membuat SOP pelaksanaan kegiatan yang baik
4. Melakukan evaluasi secara berkala

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019 TW 1	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
0101	PENDIDIKAN								
0101.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	nilai	82	81,145	98,96	83	0	0,00
001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	jumlah sewa lahan	lokasi	18	18	100,00	18	2	11,11
		jumlah kendaraan	unit	97	94	96,91	97	20	20,62
		jumlah bahan dan peralatan, jasa servis, atk, barang cetakan, instalasi listrik, bendera dan plakat, bahan bacaan dan perundangan	bulan	12	12	100,00	12	3	25,00
		jumlah pengelola keuangan dan BMD	orang	69	69	100,00	69	69	100,00
002	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	jumlah peserta koordinasi, rapat-rapat dan konsultasi	peserta	15320	12150	79,31	10.000	300	3,00
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah	orang	130	90	69,23	860	31	3,60
		jumlah perjalanan dinas luar daerah	orang	345	230	66,67	470	18	3,83
003	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah jasa pelayanan kantor dan stadion	orang	42	42	100,00	42	0	0,00
0101.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98	95	96,94	100	0	0,00
011	Pengadaan barang bercorak kesenian	Jumlah Gamelan	unit	5	5	100,00	6	0	0,00
042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung	unit	2	2	100,00	4	0	0,00
051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah perlengkapan	unit	22	22	100,00	22	1	4,55
052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung	unit	8	8	100,00	6	1	16,67
053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan	unit	95	95	100,00	97	4	4,12
0101.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	100	100,00	100	0	0,00
018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah peserta pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur	peserta	6000	5830	97,17	6.000	1.200	20,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019 TW 1	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
0101.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	nilai	80	86,32	107,90	81	0	0,00
001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	dokumen	7	7	100,00	5	1	20,00
017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan, UPT PPK dan sekolah	dokumen	18	18	100,00	18	0	0,00
0101.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	persen	96	96	100,00	96	0	0,00
062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta	peserta	2000	1930	96,50	2.000	570	28,50
084	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lembaga	lembaga	40	40	100,00	40	0	0,00
		Jumlah peserta gebyar PAUD	peserta	400	350	87,50	300	0	0,00
		Jumlah verifikasi lembaga	lembaga	8	8	100,00	8	8	100,00
		jumlah peserta bimtek	peserta	150	130	86,67	200	200	100,00
		jumlah mitra PAUD	lembaga	4	4	100,00	4	0	0,00
085	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	jumlah ruang kelas PAUD	ruang	5	5	100,00	5	0	0,00
088	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah peserta lomba gugus PAUD	peserta	17	17	100,00	17	0	0,00
		jumlah peserta lomb Bunda Paud	peserta	17	17	100,00	17	0	0,00
		jumlah lembaga penerima BOP PAUD	lembaga	1209	1209	100,00	1.209	0	0,00
		jumlah peserta lomba kreativitas PAUD	peserta	300	300	100,00	250	0	0,00
0101.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	persen	96,22	92	95,61	96,72	0	0,00
		Persentase penyelenggaran pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	persen	78,14	80	102,38	78,64	0	0,00
		Persentase Pengembangan Bakat Minat / Prestasi Siswa SD/MI	persen	100	100	100,00	100	0	0,00
		Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Mutu Pendidikan	persen	95,5	94	98,43	96	0	0,00
		Persentase penyelenggaran pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	persen	64,9	70	107,86	65,4	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019 TW 1	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Persentase Pengembangan Bakat Minat / Prestasi Siswa SMP	persen	100	100	100,00	100	0	0,00
081	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	BOP siswa SMP	siswa	34600	34200	98,84	27.200	6.800	25,00
		jumlah penerima operasional sekolah model rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olahraga dan inklusi	sekolah	112	112	100,00	112	0	0,00
082	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	jumlah peserta ujian UNBK dan USM daerah	siswa	25800	25300	98,06	26.000	0	0,00
097	Perijinan SD dan SMP Baru	jumlah terbitnya surat ijin/rekomendasi sekolah baru	izin/rekomendasi	5	5	100,00	5	0	0,00
115	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	jumlah kelompok kerja lesson study	homebase	47	34	72,34	23	0	0,00
116	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SMP	unit	7	7	100,00	7	0	0,00
118	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	jumlah lomba pengembangan kompetensi siswa SMP	lomba	7	5	71,43	5	0	0,00
120	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	jumlah peserta sosialisasi	peserta	1	1	100,00	502	0	0,00
123	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD	jumlah sekolah penerima bahan ajar, naskah USM Daerah dan implementasi kurtilas	sekolah	391	391	100,00	391	70	17,90
124	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	jumlah cabang lomba	lomba	3	3	100,00	3	0	0,00
125	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	jumlah lokasi penyelenggara	lokasi	17	17	100,00	17	0	0,00
126	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	jumlah sarana dan prasarana yang terbangun dan terrehab sekolah SD	unit	5	5	100,00	23	0	0,00
127	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	jumlah sekolah penerima rehab dan koleksi buku perpustakaan	sekolah	2	2	100,00	2	0	0,00
128	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	jumlah kegiatan pengembangan kompetensi siswa SD	lomba	20	19	95,00	10	3	30,00
129	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	jumlah penerima BOP siswa SD Negeri	siswa	59100	59100	100,00	60.100	15.025	25,00
		jumlah sekolah rujukan, sekolah model dan sekolah inklusi	sekolah	63	63	100,00	63	0	0,00
130	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	jumlah penerima bantuan pendidikan	siswa	388	388	100,00	388	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019 TW 1	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
131	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	jumlah sekolah penerima bahan ajar, kisi-kisi mapel UN dan implementasi Kurtilas	sekolah	112	112	100,00	112	0	0,00
132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	jumlah ruang kelas dan komputer	unit	27	28	103,70	28	0	0,00
133	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	jumlah sekolah	sekolah	501	501	100,00	501	0	0,00
134	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	jumlah sekolah	sekolah	388	388	100,00	0	0	0,00
135	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	jumlah sekolah	sekolah	112	112	100,00	0	0	0,00
0101.18	Program Pendidikan Non Formal	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	persen	91	91	100,00	91	0	0,00
020	Penyelenggaraan pendidikan non formal	jumlah PKBM, pendidikan berbasi keluarga, UNPK, dan SKB	peyelenggara	8	8	100,00	4	0	0,00
022	Pengembangan Pendidikan non formal	jumlah peserta pelatihan	peserta	970	960	98,97	970	30	3,09
023	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	jumlah penyelenggaraan paket A dan B	penyelenggara	13	10	76,92	13	0	0,00
024	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	jumlah penyelenggaraan paket C	penyelenggara	12	12	100,00	12	0	0,00
0101.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	persen	55,5	65	117,12	68	0	0,00
021	Evaluasi standar pelayanan minimal	jumlah sekolah	sekolah	501	501	100,00	501	0	0,00
026	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	jumlah verifikasi peningkatan mutu	verifikasi	10	10	100,00	16	0	0,00
		jumlah penerima insentif GTT/PTT PNF	orang	4.317	4.317	100,00	4.317	0	0,00
		jumlah penerima insentif GTT/PTT SD	orang	3.361	3.361	100,00	3.361	0	0,00
		jumlah penerima insentif GTT/PTT SMP	orang	1.867	1.867	100,00	1.867	0	0,00
027	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	jumlah dokumen	dokumen	4	4	100,00	4	0	0,00
0101.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah SD sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam pelayanan kepada masyarakat	sekolah	26	26	100,00	26	0	0,00
		Jumlah SMP sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam pelayanan kepada masyarakat	sekolah	47	47	100,00	47	0	0,00
007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	jumlah aplikasi e raport	Aplikasi	0	0	0,00	1	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019 TW 1	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
011	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	jumlah peserta PPDB dan kalender pendidikan	sekolah	1020	1020	100,00	1.056	0	0,00
012	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	tersosialisasikannya program dewan pendidikan	sosialisasi	5	3	60,00	5	0	0,00
015	Pengembangan jardiknas dan pemeliharaan ICT	jumlah paket koneksi	bulan	12	12	100,00	0	0	0,00
027	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	jumlah buku	buku	1000	1000	100,00	1.000	0	0,00
028	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	jumlah siswa inklusi		15	15	100,00	25	0	0,00
0101.24	Program Peningkatan Nilai Akademik	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	nilai	3	4	75,00	3	0	0,00
		Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	nilai	2	3	66,67	2	0	0,00
001	Penambahan Pelajaran	jumlah siswa SMP/MTs yang mendapat tambahan pelajaran	siswa	13100	13100	100,00	13.100	3.275	25,00
		jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	siswa	12900	12900	100,00	12.900	3.225	25,00
002	Peningkatan Metode Pengajaran	jumlah guru peserta diklat peningkatan mutu	peserta	907	907	100,00	907	0	0,00
003	Peningkatan Peran Orangtua	jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	peserta	1	1	100,00	502	0	0,00
0213	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
0213.15	Program Pengembangan dan Kesperasian Kebijakan Pemuda	cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelopor	lomba	3	3	100,00	3	0	0,00
011	Pengembangan potensi pemuda	jumlah pengembangan potensi pemuda/pelajar	pelatihan	6	6	100,00	5	0	0,00
0213.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	orang	500	500	100,00	500	0	0,00
007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan	peserta	100	100	100,00	100	0	0,00
016	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	jumlah peserta pembinaan pemuda	peserta	15	15	100,00	1.500	0	0,00
0213.17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	jumlah pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	peserta	60	60	100,00	60	0	0,00
001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	jumlah pemuda	peserta	70	70	100,00	30	0	0,00
0213.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	cabor	36	36	100,00	36	0	0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019 TW 1	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
012	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	jumlah keolahragaan 2 cabang olahraga yang terlatih	cabor	120	120	100,00	60	0	0,00
0213.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah cabor yang ikut kompetisi	cabor	23	23	100,00	23	0	0,00
011	Pengembangan olahraga rekreasi	jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan	peserta	78000	78000	100,00	80.000	16.000	20,00
024	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	jumlah cabang olahraga dan seni	cabor	30	30	100,00	30	3	10,00
0213.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	persen	100	100	100,00	100	0	0,00
009	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	sarana dan prasarana di komplek Stadion Sultan Agung dan lapangan Dwi Windu	lokasi	2	2	100,00	2	0	0,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI
- b. Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs

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

- a. Wajib belajar masyarakat belum bisa berjalan secara optimal
- b. Penambahan Jam pelajaran oleh sekolah belum optimal.

2. IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Persentase Kelulusan SD/ MI
- b. Persentase Kelulusan SMP/MTs
- c. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

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

- a. Pelayanan Pendidikan dengan kegiatan Penguatan mapel yang diujikan dalam UN dan *Achivement Motivation Training* (AMT) untuk mencapai prestasi dalam Ujian Nasional;
- b. Penajaman bedah SKL UASBN, Try out mulai dari Tingkat Kecamatan, MKKS, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi.
- c. Pendampingan khusus bagi siswa yang nilai akademiknya di bawah rata-rata sekolah.

3. IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dapat melebihi target adalah:

- a. Angka Putus Sekolah SD/MI
- b. Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional
- c. APK SD/MI
- d. APK SMP/MTs
- e. APM SD/MI

- f. APM SMP/MTs
- g. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs
- h. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK
- i. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
- j. APK PAUD
- k. Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti
- l. Jumlah Pemuda Pelopor

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

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan di Kabupaten Bantul;
- b. Memberikan sosialisasi kepada Penduduk Bantul di wilayah perbatasan Kab/Kota untuk menyekolahkan anaknya di Bantul
- c. Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten bantul;
- d. Meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul.
- e. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi.
- f. Melakukan seleksi tingkat Kabupaten di awal tahun, dengan proyeksi pelaksanaan seleksi DIY/Nasional tahun sebelumnya.
- g. Selalu mendorong Forum Pemuda Pelopor Bantul untuk tetap eksis. Dan mencoba membantu mencari akses kepada OPD lain sesuai bidang Kepeloporan, selain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki akses sekolah yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga dapat meningkatkan minat siswa untuk bersekolah di kabupaten Bantul;

2. Pembenahan Fasilitas Olahraga yang akan mampu menunjang kebutuhan atlet berprestasi.
3. Melaksanakan pembinaan pemuda-pemuda hasil seleksi Kabupaten agar lebih maksimal dan siap secara mental

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
3	Persentase Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100	
5	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	4	4	3	4	2	1	1	
6	Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	3	3	2	3	1	1	1	
7	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	-	6	5	8	6	7	8	
8	APK SD/MI	93,44	97,73	96,2	98,45	96,3	96,4	96,5	
9	APK SMP/MTs	97,80	99,76	95,2	97,83	95,25	95,3	96	

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
10	APM SD/MI	83,73	88,25	84,45	89,55	84,55	84,65	84,75	
11	APM SMP/MTs	75,27	77,01	67,9	77,33	68	68,2	68,22	
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	100	106,62	100	109,61	100	100	100	
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK	107,35	105,96	100	108,54	100	100	100	
14	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,08	9,09	8,89	9,2	8,94	8,99	9	
15	APK PAUD	98,80	108,68	98,8	107,11	98,85	98,9	98,95	
16	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	32,00	31,40	26	34,21	28	29	30	
17	Jumlah Pemuda Pelopor	5	5	4	5	4	4	4	

Selain itu, kinerja bidang Pendidikan juga ditandai dengan meningkatnya capaian indikator SPM. Sebanyak 27 indikator dalam SPM, melingkupi 14 indikator yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab Satuan Pendidikan. Hasil capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator SPM Bidang Pendidikan
di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM	
				Level	CAPAIAN SPM 2016
					a/b*100 %
I.	Pendidikan Dasar oleh Kab/Kota	1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	SD	100,00%
				MI	100,00%
				SMP	100,00%
				MTs	100,00%
		Pembilang :Jumlah satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs			
		2	Pembilang : Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;	SD	76,18%
				MI	82,76%
				SMP	94,32%
MTs	63,64%				

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Pembilang : Jumlah SD/MI yang Jumlah peserta Didik Tidak melebihi 32 Orang dan Jumlah SMP/Mts Yang tidak melebihi 36 Orang Penyebut :Jumlah SD,MI,SMP Mts Di Kabupaten		
3		Pembilang Jumlah Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP	22,73%
			MTs	15,91%
		Pembilang : Jumlah SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik		
		Penyebut : Jumlah SMP, Mts di Kabupaten		
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD	79,50%
			MI	51,72%
			SMP	75,00%
			MTs	75,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM		
			Level	CAPAIAN SPM 2016	
				a/b*100 %	
		Pembilang : Jumlah Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;			
		Penyebut :Jumlah SD,MI,SMP, Mts Di Kabupaten			
		5	Pembilang : Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	SD	99,17%
				MI	100,00%
			Pembilang : Jumlah setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidika		
		6	Pembilang Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP	62,70%
				MTs	9,09%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Pembilang : Jumlah SMP/Mts TersediaSMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran; Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten		
		7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;	SD	97,92%
			MI	98,28%
		Pembilang : Jumlah SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik Penyebut :Jumlah SD,MI Di Kabupaten		
		8	SMP	91,48%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
			MTs	93,18%
		<p>Pembilang : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;</p> <p>Pembilang : Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;</p> <p>Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten</p>		
9		<p>Pembilang : Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;</p>	SMP	58,62%
			MTs	50,00%
		<p>Pembilang : Jumlah SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;</p> <p>Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten</p>		
10		<p>Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;</p>	SD	88,92%
			MI	89,66%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Pembilang : Jumlah SD/MI yang Kepala Sekolah berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik Penyebut : Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota		
		11 Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP	81,82%
			MTs	86,36%
		Pembilang : Jumlah SMP/MTs yang memilki Kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik; Penyebut :Jumlah SMP, Mts Di Kabupaten		
		12 Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik;	SD	100,00%
			MI	100,00%
			SMP	100,00%
			MTs	100,00%
		Pembilang : Jumlah pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik Penyebut : Jumlah pengawas Sekolah Dasar , Mts SMP dan Mts di Kabupaten		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		13 Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD	100,00%
			MI	100,00%
			SMP	100,00%
			MTs	100,00%
		Pembilang : Jumlah SD,MI, SMP,Mts yang memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif		
		Penyebut : Jumlah SD,MI,SMP,Mts Di Kab/Kota		
		14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD	82,40%
			MI	65,52%
			SMP	80,68%
			MTs	50,00%
		Pembilang : Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan		

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Penyebut : Jumlah Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan		
II	Pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	15	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	
			SD	66,91%
			MI	41,38%
		Pembilang : Jumlah SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;		
		Penyebut : Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota		
		16	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	
			SMP	36,37%
			MTs	15,46%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Pembilang : Jumlah SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik; Penyebut : Jumlah SMP/Mts di Kab/Kota		
17		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD	53,46%
			MI	31,30%
		Pembilang : Jumlah SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;		
		Penyebut : Jumlah SD/MI di Kabupaten/Kota		
18		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD	79,55%
			MI	72,40%
			SMP	79,55%
			MTs	36,36%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Pembilang : Jumlah SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi,dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi; Penyebut : Jumlah SD/MI/SMP/Mts di Kab/Kota		
19	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;		SD	93,35%
			MI	57,39%
			SMP	62,50%
			MTs	36, 36%
		Pembilang : Jumlah Guru Tetap di SD,MI,SMP,Mts yang bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan; Penyebut : Jumlah Total Guru Tetap SD,MI,SMP,Mts Di Kab/Kota		
20	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut : a) Kelas I – II : 18 jam per minggu; b) Kelas III : 24 jam per minggu; c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu atau d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;		SD	100,00%
			MI	100,00%
			SMP	100,00%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
			MTs	100,00%
		Pembilang :Jumlah satuan Pendidikan SD,MI, SMP Mts yang menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka		
		Penyebut : Jumlah Total satuan pendidikan di Kab/Kota		
21	Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;		SD	100,00%
			MI	100,00%
			SMP	100,00%
			MTs	90,91%
		Pembilang : Jumlah Satuan Pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;		
		Penyebut : Jumlah Total satuan pendidikan di Kab/Kota		
		Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	SD	97,73%
			MI	96,21%
			SMP	87,39%
			MTs	85,91%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Pembilang : Jumlah guru di Kabupaten yang menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;		
		Penyebut : Total Jumlah Guru di Kabupaten/Kota		
23	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;		SD	98,44%
			MI	96,21%
			SMP	87,50%
			MTs	86,36%
24	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;		SD	96,12%
			MI	86,21%
			SMP	77,27%
			MTs	77,27%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	KONDISI CAPAIAN SPM	
			Level	CAPAIAN SPM 2016
				a/b*100 %
		Penyebut: Jumlah Total Kepala Sekolah di Kab/Kota		
25		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	SD	98,40%
			MI	96,21%
			SMP	93,98%
			MTs	92,96%
		Pembilang : Jumlah guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;		
		Penyebut : Jumlah guru di Kab/Kota		
26		Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;	SD	94,32%
			MI	89,66%
			SMP	86,36%
			MTs	84,09%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM		KONDISI CAPAIAN SPM	
				Level	CAPAIAN SPM 2016
					a/b*100 %
			Pembilang : Jumlah Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester;		
			Penyebut : Jumlah Kepala Sekolah Di Kab/Kota		
		27	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)	SD	96,40%
				MI	94,25%
				SMP	93,18%
				MTs	89,39%
			Pembilang : satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)		
			Penyebut : Jumlah satuan pendidikan di Kab/Kota		

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul, 2016

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pemanfaatan teknologi dan informasi yang belum optimal	Tidak adanya mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kurikulum baru untuk jenjang pendidikan dasar

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya zonasi pendidikan yang berdasarkan wilayah tidak berdasarkan zonasi mutu, hal ini sesuai dengan aturan menteri pendidikan dan kebudayaan	Pemerataan kompetensi guru
Adanya kewajiban pemenuhan Standar pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none">- Pemenuhan dana bantuan operasional sekolah sesuai unit cost- Keterbatasan lahan untuk sarana prasarana pendidikan dalam memenuhi standar SPM
Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional	Pengawasan dengan rentang kendali yang luas, mencakup PAUD, SD dan SMP serta lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan.
Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah	Peningkatan akses sumberdaya di sekolah, khususnya pada sekolah dasar dalam menghadapi perkembangan teknologi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Budaya Lokal di Sekolah
2. Optimalisasi pembiayaan pendidikan
3. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar yang professional
4. Pengembangan system pembelajaran, system manajemen, sarana prasarana dan optimalisasi potensi lingkungan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				159.413.881.926,00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				132.041.967.806,00	
	Pendidikan					Pendidikan					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	82 angka	5.505.869.286,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	82 angka	5.277.801.350,00	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Sewa Lahan Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon Jumlah Kendaraan Jumlah Pengelola Keuangan dan BMD Jumlah Bahan Dan Peralatan Jumlah ATK Jumlah Materai dan Benda POS Jumlah Barang Cetakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jumlah Bendera, Plakat, Piagam, dan Cindera Mata Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	9 lahan 12 Bulan 12 Bulan 97 Unit 69 Orang 18 Jenis 18 jenis 1900 Buah 18 eksemplar 18 jenis 18 set 18 buku 12 ob	3.034.304.886,00	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Sewa Lahan Jumlah Pembayaran Rekening Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Telepon Jumlah Kendaraan Jumlah Pengelola Keuangan dan BMD Jumlah Bahan Dan Peralatan Jumlah ATK Jumlah Materai dan Benda POS Jumlah Barang Cetakan Jumlah Komponen Instalasi Listrik Jumlah Bendera, Plakat, Piagam, dan Cindera Mata Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	10 lahan 12 Bulan 12 Bulan 77 Unit 69 Orang 18 Jenis 30 jenis 1900 Buah 18 eksemplar 10 jenis 6 jenis 18 buku 38 ob	3.340.606.350,00	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rapat koordinasi kantor Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	11000 Orang 870 op 480 op	1.713.754.400,00	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rapat koordinasi kantor Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	15000 Orang 3000 orang 1500 orang	1.232.945.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor dan Stadion Sultan Agung	42 OB	757.810.000,00	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Jasa Pelayanan Kantor dan Stadion Sultan Agung	64 orang	704.250.000,00	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.095.735.469,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.079.050.000,00	
	Pengadaan barang bercorak kesenian	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Gamelan Bagi Sekolah	6 set	300.000.000,00	Pengadaan barang bercorak kesenian	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Gamelan Bagi Sekolah	6 set	163.350.000,00	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah rehabilitasi Gedung Kantor	4 unit	80.000.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah rehabilitasi Gedung Kantor	4 unit	80.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan Perlengkapan	22 Jenis	150.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan Perlengkapan	25 Jenis	151.525.000,00	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	6 unit	180.000.000,00	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	4 unit	180.000.000,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Mobil dinas yang dipelihara Jumlah Sepeda Motor Dinas yang dipelihara	6 Unit 91 Unit	385.735.469,00	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Mobil dinas yang dipelihara Jumlah Sepeda Motor Dinas yang dipelihara	12 Unit 65 Unit	504.175.000,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	957.391.425,00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	762.741.425,00	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	6500 orang	957.391.425,00	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	6500 orang	762.741.425,00	
	Program peningkatan pengembangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 persen	310.717.389,00	Program peningkatan pengembangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 persen	144.950.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Dikpora	5 dokumen	75.048.800,00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Dikpora	5 dokumen	27.700.000,00	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan, UPT PPK dan sekolah	18 dokumen	235.668.589,00	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta evaluasi dan rekonsiliasi BMD	800 Orang	117.250.000,00	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 Persentase	2.837.244.687	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 Persentase	2.967.964.000	
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum 13 PAUD Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop Penilaian PAUD Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum Kemaritiman	75 Lembaga 75 lembaga 6 Lembaga	367.100.000,00	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum 13 PAUD Jumlah Peserta Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop Penilaian PAUD Jumlah lembaga yang mengikuti Workshop Kurikulum Kemaritiman	0 Lembaga 2000 orang 0 lembaga 0 Lembaga	81.495.000,00	
	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Jumlah lembaga PAUD yang dikembangkan Jumlah peserta Gebyar PAUD Jumlah peserta bimtek pengembangan PAUD Jumlah lembaga mitra PAUD	40 Lembaga 300 orang 200 orang 4 lembaga	322.900.000,00	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Terfasilitasinya kegiatan Mitra PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	4 lembaga	311.556.000,00	
	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kab. Bantul	Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun	5 ruang	1.657.244.687,00	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kab. Bantul	Terwujudnya Prasarana PAUD yang layak	7 lembaga	2.187.725.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi BOP PAUD Jumlah peserta yang mengikuti Workshop penatausahaan keuangan BOP PAUD Jumlah Lembaga penerima BOP PAUD dan BOP TK Negeri Jumlah peserta Lomba Kreativitas PAUD	1250 jumlah PAUD penerima BOP 34 orang 10 lembaga 250 orang	490.000.000,00	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kab. Bantul	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi BOP PAUD Jumlah peserta yang mengikuti Workshop penatausahaan keuangan BOP PAUD Tersalurnya BOP Implementasi Kurikulum Kemaritiman	1200 lembaga 34 orang 3 lembaga	387.188.000,00	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kab. Bantul	Persentase peningkatan kompetensi guru kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	56 persen	72.115.363.855,00	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Kab. Bantul	Persentase peningkatan kompetensi guru kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	56 persen	55.574.415.700,00	
			Persentase peningkatan kompetensi guru kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	54 persen				Persentase peningkatan kompetensi guru kepala sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	54 persen		
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	97,22 persen				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	97,22 persen		
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	96,5 persen				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	96,5 persen		
			Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	79,14 persen				Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI sesuai SPM	79,14 persen		
			Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	65,4 persen				Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar SMP/MTs sesuai SPM	65,4 persen		
			Persentase pengembangan bakat	65,4 persen				Persentase pengembangan bakat	65,4 persen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs					minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs			
	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kab. Bantul	Jumlah siswa SMP penerima BOP Jumlah penerima Operasional sekolah model, rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olahraga dan inklusi	27500 siswa 112 Sekolah	22.422.111.605,00	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kab. Bantul	Jumlah siswa SMP penerima BOP Jumlah penerima Operasional sekolah model, rujukan, UNBK, sekolah khusus bakat istimewa olahraga dan inklusi Jumlah penerima operasional sekolah penyelenggara inklusi	26878 siswa 161 Sekolah 500 siswa	17.450.200.000,00	
	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah peserta ujian UNBK dan USM daerah	26000 siswa	972.050.000,00	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Kab. Bantul	Tersosialisasinya pendataan ujian	1400 siswa	50.000.000,00	
	Perijinan SD dan SMP Baru	Kab. Bantul	Jumlah surat izin/rekomendasi sekolah baru yang diterbitkan	5 surat izin	25.000.000,00	Perijinan SD dan SMP Baru	Kab. Bantul	Jumlah surat izin/rekomendasi sekolah baru yang diterbitkan	5 surat izin	10.875.000,00	
	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	Kab. Bantul	Jumlah kelompok kerja lesson study	23 kelompok kerja	45.000.000,00	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	Kab. Bantul	Jumlah kelompok kerja lesson study Jumlah buku ilmu pengetahuan umum	24 kelompok kerja 2500 eksemplar	49.250.000,00	
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah rehabilitasi sekolah SMP	7 SMP	5.800.000.000,00	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan Dasar	Kab. Bantul	Jumlah rehabilitasi sekolah SMP	7 SMP		
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	Kab. Bantul	Jumlah lomba pengembangan kompetensi siswa SMP	5 Lomba	700.000.000,00	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar	Kab. Bantul	OSN OOSN FLSSN OLSN PPMBI GSI	3 Lomba 5 Lomba 5 Lomba 3 Lomba 6 Lomba 5 Lomba	449.205.000,00	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi informasi pendidikan dasa	502 orang	70.000.000,00	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kab. Bantul	Jumlah sosialisasi informasi pendidikan dasa	2 sosialisasi	43.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model Pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kab. Bantul	Jumlah SD penerima bahan ajar, naskah USM daerah dan implementasi Kurtilas	391 SD	350.000.000,00	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model Pembelajaran Pendidikan Dasar SD	Kab. Bantul	Jumlah SD penerima bahan ajar, naskah USM daerah dan implementasi Kurtilas	281 Sekolah	225.625.000,00	
	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Kab. Bantul	Jumlah cabang lomba yang dikembangkan	3 cabang lomba	150.000.000,00	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Kab. Bantul	Jumlah cabang lomba yang dikembangkan	2 cabang lomba	83.620.000,00	
	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kab. Bantul	Jumlah SD penyelenggara budaya bersih dans sehat di sekolah TK, SD, SMP, SMA/K Jumlah Peserta workshop lesson study	26 SD 120 orang	1.210.000.000,00	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kab. Bantul	Jumlah lokasi penyelenggara tingkat Korwil Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP, SMA/K Kabupaten Bantul	17 kegiatan 4 jenjang	650.345.000,00	
	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	Kab. Bantul	Jumlah rehabilitasi sekolah SD	23 SD	3.311.975.000,00	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	Kab. Bantul	Pengadaan Meubeler Ruang Kelas, Pembangunan Gedung, Renovasi Bangunan SD	1 paket	2.000.000.000,00	
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kab. Bantul	Jumlah SD penerima koleksi buku perpustakaan	2 SD	3.964.400.000,00	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kab. Bantul	Jumlah SD penerima koleksi buku perpustakaan	1 paket	26.115.000,00	
	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Kab. Bantul	Jumlah lomba pengembangan kompetensi siswa SD	10 lomba	1.800.000.000,00	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Kab. Bantul	Jumlah lomba pengembangan kompetensi siswa SD Workshop Budaya Karakter Bimtek peningkatan kompetensi pemebelajaran Matematika Bimtek penulisan Soal semester dan ujian	9 lomba 80 orang 240 orang 120 orang	1.486.455.700,00	
	Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Kab. Bantul	Jumlah SD Negeri penerima BOP Jumlah sekolah rujukan, sekolah model, sekolah inklusi	63.100 siswa 63 sekolah	27.897.877.250,00	Penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Kab. Bantul	Penyaluran BOP	1 paket	32.838.775.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Kab. Bantul	Jumlah sekolah penerima bantuan pendidikan	388 sekolah	14.000.000,00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Kab. Bantul	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan	30000 siswa	73.125.000,00	
	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kab. Bantul	Jumlah SMP penerima bahan ajar, kisi-kisi maple UN dan implementasi Kurtilas	112 SMP	225.950.000,00	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kab. Bantul	Jumlah SMP penerima bahan ajar, kisi-kisi maple UN dan implementasi Kurtilas	120 SMP	103.450.000,00	
	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Kab. Bantul	Jumlah ruang kelas dan komputer tingkat smp yang dibangun	3 SMP	3.027.000.000,00	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Kab. Bantul	Jumlah ruang kelas dan komputer tingkat smp yang dibangun	3 SMP		
	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Kab. Bantul	Jumlah laporan sekolah penerima BOS	501 sekolah	130.000.000,00	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Kab. Bantul	Jumlah laporan sekolah penerima BOS	502 sekolah	34.375.000,00	
	Program Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul	Persentase lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 persen	2.167.870.207,00	Program Pendidikan Non Formal	Kab. Bantul	Persentase lembaga Pendidikan Non Formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 persen	1.015.555.000,00	
	Penyelenggaraan pendidikan non formal	Kab. Bantul	Jumlah PKBM, pendidikan berbasis keluarga, UNPK dan SKB	4 lembaga	1.059.963.957,00	Penyelenggaraan pendidikan non formal	Kab. Bantul	BOP untuk SKB Kegiatan UNBK/UNPK Pendidikan Non Formal di PKBM dan LKP	1 lembaga 20 lembaga 20 lembaga	331.380.000,00	
	Pengembangan Pendidikan non formal	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pendidikan non formal	970 orang	500.000.000,00	Pengembangan Pendidikan non formal	Kab. Bantul	Workshop Keaksaraan Akreditasi PAUD dan PNF	300 orang 25 lembaga	275.375.000,00	
	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Kab. Bantul	Jumlah lembaga penyelenggara paket A dan B	18 Lembaga	359.058.250,00	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Kab. Bantul	Jumlah lembaga penyelenggara paket A dan B	19 Lembaga	231.550.000,00	
	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Kab. Bantul	Jumlah lembaga penyelenggara paket C	12 Lembaga	248.875.000,00	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Kab. Bantul	Jumlah lembaga penyelenggara paket C	19 Lembaga	177.250.000,00	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Bantul	Persentase Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	69 persen	51.055.819.252,00	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kab. Bantul	Persentase Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	69 persen	48.766.482.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Evaluasi standar pelayanan minimal	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil evaluasi standar pelayanan minimal pada sekolah di Kab Bantul	501 sekolah	372.028.002,00	Evaluasi standar pelayanan minimal	Kab. Bantul	Jumlah dokumen hasil evaluasi standar pelayanan minimal pada sekolah di Kab Bantul	502 sekolah	89.682.000,00	
	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen verifikasi peningkatan mutu Jumlah penerima insentif GTT/PTT PNF Jumlah penerima insentif GTT/PTT SD Jumlah penerima insentif GTT/PTT SMP	16 dokumen 4317 orang 3361 orang 1867 orang	50.148.853.750,00	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Kab. Bantul	Terselenggaranya kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	9561 orang	48.508.400.000,00	
	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	4 dokumen	534.937.500,00	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pemetaan tenaga pendidik dan kependidikan	502 sekolah	168.400.000,00	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kab. Bantul	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	28 persen	1.156.126.747,00	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kab. Bantul	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	28 persen	545.635.000,00	
		Kab. Bantul	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	48 persen			Kab. Bantul	Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	48 persen		
	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi e-raport yang diterapkan	1 aplikasi	427.677.747,00	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi e-raport yang diterapkan	1 aplikasi		
	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Kab. Bantul	Jumlah sekolah penerima kalender pendidikan TK, SD, SMP Jumlah sekolah peserta PPDB TK, SD, SMP	966 sekolah 966 sekolah	475.449.000,00	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	Kab. Bantul	Jumlah sekolah penerima kalender pendidikan TK, SD, SMP Jumlah sekolah peserta PPDB TK, SD, SMP	966 sekolah 966 sekolah	444.425.000,00	
	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Kab. Bantul	Jumlah sekolah peserta sosialisasi	502 sekolah	170.000.000,00	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Kab. Bantul	Jumlah sekolah peserta sosialisasi	502 sekolah	75.800.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			program dewan pendidikan					program dewan pendidikan			
	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	Kab. Bantul	Jumlah lembaga PAUD dan TK pelaksana implementasi pendidikan karakter bangsa yang terintegrasi	150 lembaga	45.000.000,00	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	Kab. Bantul	Jumlah lembaga PAUD dan TK pelaksana implementasi pendidikan karakter bangsa yang terintegrasi	150 lembaga		
	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	Kab. Bantul	Jumlah lembaga pemberi layanan inklusi di satuan PAUD	80 lembaga	38.000.000,00	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	Kab. Bantul	Jumlah lembaga pemberi layanan inklusi di satuan PAUD	70 lembaga	25.410.000,00	
	Program Peningkatan Nilai Akademik	Kab. Bantul	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	peringkat	3.952.583.247,00	Program Peningkatan Nilai Akademik	Kab. Bantul	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	2 peringkat	314.970.000,00	
			Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	peringkat				Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	1 peringkat		
	Penambahan Pelajaran	Kab. Bantul	Jumlah siswa SMP/MTS yang mendapat tambahan pelajaran Jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	13100 siswa 12900 siswa	2.901.434.247,00	Penambahan Pelajaran	Kab. Bantul	Jumlah siswa SMP/MTS yang mendapat tambahan pelajaran Jumlah siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	13100 siswa 12900 siswa		
	Peningkatan Metode Pengajaran	Kab. Bantul	Jumlah guru peserta peningkatan mutu	907 orang	1.019.449,000,00	Peningkatan Metode Pengajaran	Kab. Bantul	Jumlah guru peserta peningkatan mutu	907 orang	314.970.000,00	
	Peningkatan Peran Orangtua	Kab. Bantul	Jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	502 orang	31.700.000,00	Peningkatan Peran Orangtua	Kab. Bantul	Jumlah peserta pendampingan peningkatan peran orang tua terhadap anak didik	502 orang		
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
	Kepemudaan dan Olahraga					Kepemudaan dan Olahraga					
	Program Pengembangan dan	Kab. Bantul	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda	3 Kegiatan	875.044.526,00	Program Pengembangan dan	Kab. Bantul	Cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar (jumlah event	3 Kegiatan	787.195.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Keserasian Kebijakan Pemuda		pelajar (jumlah event kegiatan pemuda pelajar)			Keserasian Kebijakan Pemuda		kegiatan pemuda pelajar)			
	Pengembangan potensi pemuda	Kab. Bantul	Jumlah lomba pengembangan potensi pemuda/pelajar	5 lomba	875.044.526,00	Pengembangan potensi pemuda	Kab. Bantul	Jumlah pemuda bantul yang mewakili di JPD dan JPI Jumlah Anggota kafilah MTQ Pelajar Bantul ke MTQ DIY Jumlah Peleton Inti mengikuti LBB Jumlah peserta terbaik MTQ kecamatan se Kab Bantul Jumlah Pemuda Juara Lomba Wirausaha Muda Berprestasi	16 pemuda 42 cabang 12 peleton inti 17 kecamatan 9 pemuda	787.195.000,00	
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kab. Bantul	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	500 orang	2.164.320.047,00	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Kab. Bantul	Peran serta pemuda dalam kegiatan Kepemudaan	500 orang	1.757.187.500,00	
	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah pemuda pelopor keamanan lingkungan yang dibina	100 orang	225.000.000,00	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah Pemuda Pelopor Bantul Jumlah Pemuda Pelopor DIY Jumlah Pemuda Pelopor Nasional	5 bidang 4 bidang 3 bidang	225.000.000,00	
	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Kab. Bantul	Jumlah peserta pembinaan pemuda	1500 orang	1.939.320.047,00	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Kab. Bantul	OKP terbina Jumlah Pemuda Bantul mengikuti Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Jumlah siswa Calon anggota Paskibraka Kab/DIY/Nasional Jumlah Anggota Paskibraka Kab Bantul Jumlah Stand Expo Pemuda Jumlah Pemuda mengikuti Pelatihan Ketrampilan Pemuda	25 OKP 100 siswa SMA/K 80 siswa 72 siswa 125 satand 65 orang 455 orang	1.532.187.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Diri Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif	120 Orang		
	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kab. Bantul	Cakupan Pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	60 Orang	77.742.034,00	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kab. Bantul	Cakupan Pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	100 Orang	59.280.000,00	
	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kab. Bantul	Jumlah pemuda peserta pelatihan kewirausahaan	60 orang	77.742.034,00	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kab. Bantul	Jumlah pemuda peserta pelatihan kewirausahaan Pemuda Jumlah pemuda peserta pelatihan kewirausahaan Lanjutan	50 orang 50 orang	59.280.000,00	
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kab. Bantul	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	36 Cabang Olahraga	82.022.265,00	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Kab. Bantul	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	36 Cabang Olahraga	77.803.000,00	
	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga keolahragaan 2 cabang olahraga	60 orang	82.022.265,00	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga keolahragaan 2 cabang olahraga	60 orang	77.803.000,00	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kab. Bantul	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 Cabang Olahraga	8.997.973.916,00	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Kab. Bantul	Cakupan cabang olah raga yang ikut kompetisi	23 Cabang Olahraga	6.307.878.525,00	
	Pengembangan olahraga rekreasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta olahraga rekreasi	608 orang	4.759.920.000,00	Pengembangan olahraga rekreasi	Kab. Bantul	Pemassalan Olahraga Olahraga Tradisional	1750 orang 300 orang	1.461.132.200,00	
	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kab. Bantul	Jumlah cabang olahraga dan seni yang dilombakan	30 cabang	4.238.053.916,00	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kab. Bantul	Pekan Olahraga Pelajar PORDA DIY POPDA DIY PEPARPEDA dan Pengiriman PEPARPEDA DIY Kompetisi Olahraga Tri Lomba Juang	29 Cabor 1200 orang 400 orang 55 orang 6 cabor 90 orang	4.846.746.325,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								POSPEDA	2 kegiatan		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kab. Bantul	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	2 : 40	6.062.057.574,00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Kab. Bantul	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabang olahraga	2 : 40	6.603.059.306,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Kab. Bantul	Jumlah sarana dan parsarana di Komplek Stadion Sultan Agung dan Lapangan Dwi Windu	2 komplek	6.062.057.574,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Kab. Bantul	Pengecoran Sirkuit Sepatu Roda Terbangunnya kandang kuda Bertambahnya fasilitas toilet di SSA Terbangunnya canopy stadion Dwi Windu Terpenuhinya tempat sampah sementara di SSA Terpenuhinya single sheet di tribun SSA	1 lintasan 1 bangunan 1 bangunan 1 bangunan 1 bangunan 1 set	6.603.059.306,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembangunan TK negeri	Ds Plebengan Desa Sidomulyo	Jumlah gedung TK negeri yang dibangun	1 unit	
2	Pelatihan metode pembelajaran	Desa Wijirejo	Jumlah pelatihan yang terlaksana untuk meningkatkan metode pembelajaran	1 Kegiatan	
3	Pembangunan TK negeri	Dusun Ciren Pandan	Jumlah Gedung PAUD yang dibangun	1 unit	
4	Pembangunan gedung PAUD	Desa Bantul	Jumlah Gedung PAUD yang dibangun	1 unit	
5	APE dalam dan luar dan perbaikan halaman	Gunungcilik, Muntuk, Sanggrahan I, Sanggrahan II, Banjarharjo I, Banjarharjo II, Tangkil, Karangasem, Seropan I, Seropan II, Seropan III. Desa Muntuk	Jumlah APE dan tempat bermain yang tersedia	13 titik	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pendidikan berkualitas yang memiliki akhlak mulia, kecerdasan, keunggulan, dan kemandirian	Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02
			Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,02
2	Terwujudnya Budaya Mutu Pendidikan Dasar	Meningkatnya kualitas Peserta Didik	Persentase Kelulusan SD/MI	100
			Persentase Kelulusan SMP/ MTs	100
			Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	1
			Peringkat rata-rata nilai USM SMP/MTs	1
			Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	7
3	Terwujudkan tata kelola pendidikan yang efektif,efisien, transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi pada setiap penyelenggara pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	APK SD/MI	96,40
			APK SMP/MTs	95,30
			APM SD/MI	84,65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Tahun 2020
			APM SMP/MTs	68,20
			Angka Melanjutkan SD/MI	100
			Angka Melanjutkan SMP/MTs	8,99
			Angka Rata-Rata Lama Sekolah	100
4	Terwujudnya Pendidikan PAUD yang berkualitas dan berkarakter	Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	APK PAUD	98,9
5	Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	29
		Meningkatnya kualitas kepemudaan	Jumlah Pemuda Pelopor	4

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						604.170.898.598,00	513.964.087.598,00		
0101	PENDIDIKAN						116.449.564.475,00	138.181.014.562,00		
0101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,00	5.277.801.350,00	5.264.038.842,00		
0101.010101.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Sewa Lahan 12 bulan	Lokasi	11,00	3.340.606.350,00	4.072.619.165,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Pengelola Keuangan dan BMD	ob	384,00				
				ATK	jenis	80,00				
				Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	12,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	5,00				
				Bendera	buah	250,00				
				Pembayaran Rekening listrik	bulan	12,00				
				Pembayaran Rekening telepon	bulan	12,00				
				Pembayaran Rekening air	bulan	12,00				
				Jasa pemeliharaan peralatan	Jenis	10,00				
				Materai dan Benda Pos	lembar	3.415,00				
				Barang Cetak	jenis	7,00				
				Penggandaan	lembar	850.000,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa Kebersihan kantor	ob	456,00				
0101.010101.01.002	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Tamu	orang	10.250,00	1.232.945.000,00	617.609.677,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Laporan hasil rapat	laporan	200,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	op	138,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	605,00				
0101.010101.01.003	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	ob	228,00	704.250.000,00	573.810.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jasa Keamanan Kantor	ob	84,00				
				Jasa tenaga Operator komputer	ob	12,00				
0101.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1.079.050.000,00	2.180.149.500,00		
0101.010101.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian	Kabupaten Bantul	Keluaran	Gamelan	Set	2,00	163.350.000,00	408.412.500,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Rehabilitasi gedung kantor	Unit	4,00	80.000.000,00	1.198.013.625,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Peralatan Komputer	unit	10,00	151.525.000,00	153.723.375,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Komputer	unit	11,00				
				Papan nama	unit	1,00				
0101.010101.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Gedung Kantor	Unit	4,00	180.000.000,00	100.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	kendaraan roda 4	Unit	13,00	504.175.000,00	320.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				kendaraan roda 2	Unit	65,00				
0101.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100,00	762.741.425,00	1.005.260.996,00		
0101.010101.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta kegiatan pelatihan pendidikan meningkat sebanyak 95% dari 3500 orang	orang	3.325,00	762.741.425,00	1.005.260.996,00	KSB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Pemahaman peserta kegiatan sosialisasi tentang peraturan pendidikan meningkat sebanyak 100% dari 3000 orang	orang	3.000,00				
0101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00	144.950.000,00	310.717.389,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.010101.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumen	5,00	27.700.000,00	75.048.800,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan keuangan dan aset	Dokumen	4,00	117.250.000,00	235.668.589,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		Capaian	Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	Persentase	97,00	2.967.964.000,00	2.590.144.687,00		
0101.010101.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Keluaran	Mata pelajaran untuk model pembelajaran PAUD	Mata pelajaran	4,00	81.495.000,00	120.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.15.084	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Keluaran	Lembaga kegiatan mitra PAUD (TK, KB, TPA, SPS)	lembaga	1.281,00	311.556.000,00	322.900.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Laporan verifikasi lembaga	Dokumen	2,00				
0101.010101.15.085	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD	Kabupaten Bantul	Keluaran	Ruang Kelas Baru	unit	2,00	2.187.725.000,00	1.657.244.687,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Rehabilitasi ruang Kelas	unit	1,00				
				Lembaga penerima meubeler	lembaga	9,00				
				Lembaga penerima APE	lembaga	5,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.010101.15.088	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Gugus PAUD	Dokumen	17,00	387.188.000,00	490.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Laporan Keuangan BOP PAUD	Dokumen	2,00				
				Lembaga penerima BOP	Lembaga	1.281,00				
0101.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		Capaian	Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	Persen	56,00	55.574.415.700,00	65.965.363.855,00		
				Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	Persen	54,00				
				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	Persen	97,22				
				Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	Persen	96,50				
				Persentase penyelenggaran SD/MI sesuai SPM	Persen	79,14				
				Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	Persen	65,40				
				Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	Persen	100,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.010101.16.081	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP	Kabupaten Bantul	Keluaran	penerima BOP SMP Negeri	siswa	26.878,00	17.450.200.000,00	22.422.111.605,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Penerima subsidi inklusi	siswa	600,00				
				Laporan BOP dan BOSNAS	Dokumen	4,00				
0101.010101.16.082	Penyelenggaraan UNAS/UASBN Pendidikan Dasar	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan UNBK SMP/MTs	Dokumen	1,00	50.000.000,00	972.050.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Laporan USM SD/MI	Dokumen	1,00				
0101.010101.16.097	Perijinan SD dan SMP Baru	Kabupaten Bantul	Keluaran	Surat ijin/rekomendasi sekolah baru	surat ijin	5,00	10.875.000,00	25.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.16.115	Pengembangan Pendidikan Dasar SMP	Kabupaten Bantul	Keluaran	kelompok kerja lesson study	kelompok kerja	24,00	49.250.000,00	45.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Buku ilmu pengetahuan umum	buku	2.500,00				
0101.010101.16.118	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan dasar		Keluaran	lomba OSN	lomba	3,00	449.205.000,00	700.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				lomba OOSN	lomba	5,00				
				lomba FLSSN	lomba	5,00				
				lomba OLSN	lomba	3,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				lomba PPMBI	lomba	6,00				
				lomba GSI	lomba	5,00				
0101.010101.16.120	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyelenggaraan stand di Bantul Expo	stand	3,00	43.000.000,00	70.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.16.123	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD		Keluaran	Penerima Bahan Ajar ,Naskah US/M Daerah dan Implementasi Kurtilas	Sekolah	363,00	225.625.000,00	0,00	1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.16.124	Pengembangan pendidikan dasar berbasis hak-hak anak dan kearifan lokal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyelenggaraan lomba batik dan macapat	lomba	2,00	83.620.000,00	150.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.16.125	Pengembangan Pendidikan Dasar SD	Kabupaten Bantul	Keluaran	Kelompok kerja penyelenggara tingkat Korwil	kelompok kerja	17,00	650.345.000,00	1.210.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Penyelenggaraan Sekolah Sehat jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Bantul	Jenjang	4,00				
0101.010101.16.126	Pembangunan, rehab sarana dan prasarana bangunan pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Keluaran	Meubeler	Unit	2,00	2.000.000.000,00	3.311.975.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				ruang kelas baru	unit	4,00				
				rehabilitasi ruang kelas	unit	7,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.010101.16.127	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Keluaran	Buku Koleksi Perpustakaan	jenis	10,00	26.115.000,00	3.964.400.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				ruang kelas baru	unit	12,00				
				rehabilitasi ruang kelas	unit	20,00				
0101.010101.16.128	Pengembangan kompetensi siswa pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Keluaran	lomba OSN	lomba	3,00	1.486.455.700,00	1.800.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				lomba OOSN	lomba	5,00				
				lomba FLSSN	lomba	5,00				
				lomba OLSN	lomba	3,00				
				Laporan penyelenggaraan Budaya Karakter	Dokumen	1,00				
				Pemahaman peserta peningkatan kompetensi pembelajaran Matematika meningkat sebanyak 100% dari 240 orang	orang	240,00				
0101.010101.16.129	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penerima BOP	siswa	49.000,00	32.838.775.000,00	27.897.877.250,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Laporan BOP dan BOSNAS	Dokumen	4,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.010101.16.130	Monitoring, evaluasi dan pelaporan siswa	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dokumen PIP	Dokumen	2,00	73.125.000,00	14.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.16.131	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penerima bahan ajar, kisi-kisi mapel UN dan implementasi kurikulum 2013	sekolah	91,00	103.450.000,00	225.950.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.16.132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP	Kabupaten Bantul	Keluaran	rehabilitasi ruang kelas	unit	4,00	0,00	3.027.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				rehabilitasi ruang guru	unit	5,00				
				pembangunan jamban/kamar mandi	unit	5,00				
				Laboratorium komputer	set	5,00				
0101.010101.16.133	Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan BOS	Kabupaten Bantul	Keluaran	Sasaran Monev BOS	sekolah	502,00	34.375.000,00	130.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL		Capaian	Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	Persen	92,00	1.015.555.000,00	2.167.870.207,00		
0101.010101.18.020	Penyelenggaraan pendidikan non formal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Peyelenggaraan Uji Kompetensi Kursus SKB Bantul	Dokumen	4,00	331.380.000,00	1.059.936.957,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Laporan UNBK/UNPK	Dokumen	3,00				
0101.010101.18.022	Pengembangan Pendidikan non formal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Pendidikan Keaksaraan	Dokumen	1,00	275.375.000,00	500.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Akreditasi PAUD dan PNF	Dokumen	2,00				
0101.010101.18.023	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pendidikan Non Formal Paket A dan B	Lembaga	19,00	231.550.000,00	359.058.250,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.18.024	Penyelenggaraan Paket C setara SMU	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pendidikan Non Formal Paket C setara SMU	Lembaga	19,00	177.250.000,00	248.875.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Capaian	Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	Persen	69,00	48.766.482.000,00	53.571.759.092,00		
0101.010101.20.021	Evaluasi standar pelayanan minimal		Keluaran	Laporan SPM Pendidikan	Dokumen	1,00	89.682.000,00	372.028.002,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.20.026	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Insentif GTT/PTT PNF	orang	4.101,00	48.508.400.000,00	52.664.793.590,00	KSB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Insentif GTT/PTT SD	orang	2.610,00				
				Insentif GTT/PTT SMP	orang	1.107,00				
				Insentif GTT/PTT SLB	orang	145,00				
				Laporan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	dokumen	5,00				
0101.010101.20.027	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		Keluaran	Laporan Pendataan	Dokumen	3,00	168.400.000,00	534.937.500,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.22	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		Capaian	Persentase SD sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Persen	28,00	545.635.000,00	1.173.126.747,00		
				Persentase SMP sesuai dengan standar nasional pendidikan dalam pelayanan kepada masyarakat	Persen	48,00				
0101.010101.22.007	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Sistem informasi pendidikan	aplikasi	1,00	0,00	427.677.747,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.22.011	Penyusunan kalender pendidikan dan penerimaan peserta didik baru (PPDB)		Keluaran	Penerima kalender pendidikan TK, SD, SMP	sekolah	966,00	444.425.000,00	475.449.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Peserta PPDB TK, SD, SMP	sekolah	966,00				
0101.010101.22.012	Pembinaan dan operasional dewan pendidikan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta pembinaan dewan sekolah meningkat sebanyak 80% dari 502 sekolah	Sekolah	402,00	75.800.000,00	170.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.22.027	Penanaman iman, taqwa, dan akhlak mulia	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyelenggara kearifan lokal di satuan PAUD	Lembaga	150,00	0,00	50.000.000,00	KB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.22.028	Peningkatan pelayanan pendidikan inklusi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyelenggara inklusi di satuan PAUD	Lembaga	70,00	25.410.000,00	50.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.24	PROGRAM PENINGKATAN NILAI AKADEMIK		Capaian	Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	Peringkat	2,00	314.970.000,00	3.952.583.247,00		
				Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Peringkat	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101.010101.24.001	Penambahan Pelajaran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Siswa SMP/MTs yang mendapat tambahan pelajaran	siswa	13.300,00	0,00	2.901.434.247,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Siswa SD/MI yang mendapat tambahan pelajaran	siswa	13.000,00				
0101.010101.24.002	Peningkatan Metode Pengajaran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman guru yang mengikuti kegiatan peningkatan metode pengajaran meningkat sebanyak 100% dari 907 orang	orang	907,00	314.970.000,00	1.019.449.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0101.010101.24.003	Peningkatan Peran Orangtua	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta terhadap peran serta orang tua terhadap pendidikan anak meningkat sebanyak 100% dari 502 orang	Orang	502,00	0,00	31.700.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						177.932.569.505,00	61.664.605.419,00		
0213	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						10.045.319.005,00	18.259.160.362,00		
0213.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA		Capaian	cakupan pelaksanaan kegiatan pemuda pelajar	kegiatan	3,00	787.195.000,00	875.044.526,00		
0213.010101.15.011	Pengembangan potensi pemuda	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemuda Bantul yang dapat mewakili di Jambore Pemuda Daerah/Jambore Pemuda Indonesia	Orang	16,00	787.195.000,00	875.044.526,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Kafilah MTQ Pelajar Kabupaten yang akan mengikuti MTQ Pelajar DIY	Kelompok	42,00				
				Peleton Sekolah Peserta LBB DIY	Peleton	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Peserta MTQ Pelajar Kabupaten	Kecamatan	17,00				
				Juara Lomba Wirausaha Muda Berprestasi	Pemuda	9,00				
0213.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		Capaian	peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	orang	500,00	1.757.187.500,00	2.164.320.047,00		
0213.010101.16.007	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten	orang	5,00	225.000.000,00	225.000.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Pemuda Pelopor Tingkat DIY	orang	4,00				
				Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	orang	3,00				
0213.010101.16.016	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Kabupaten Bantul	Keluaran	Organisasi Kepemudaan yang di Bina	organisasi	25,00	1.532.187.500,00	1.939.320.047,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Peserta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	siswa	100,00				
				Anggota Paskibraka untuk bertugas di HUT RI Kabupaten/Provinsi/Nasional	siswa	80,00				
				Anggota Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Bantul	siswa	72,00				
				Stand yang berpartisipasi dalam Ekspo Pemuda	Stand	125,00				
				Pengiriman Peserta Pelatihan Ketrampilan Pemuda	orang	65,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Pelatihan Pengembangan Diri meningkat sebanyak 100% dari 455 orang	orang	455,00				
				Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Produktif meningkat sebanyak 100% dari 120 orang	orang	120,00				
0213.17	PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA		Capaian	Cakupan pemuda terlatih dibidang kewirausahaan	orang	60,00	59.280.000,00	77.742.034,00		
0213.010101.17.001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Pemula meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00	59.280.000,00	77.742.034,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan Kewirausahaan Lanjutan meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00				
0213.19	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA		Capaian	Cakupan cabor yang difasilitasi dan diberdayakan	cabor	36,00	77.803.000,00	82.022.265,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0213.010101.19.012	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta Tenaga Keolahragaan 2 cabang olahraga yang terlatih meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60,00	77.803.000,00	82.022.265,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
0213.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA		Capaian	Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	cabor	23,00	6.307.878.525,00	8.997.973.916,00		
0213.010101.20.011	Pengembangan olahraga rekreasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Peserta Pemassalan Olahraga	orang	1.750,00	1.461.132.200,00	4.759.920.000,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Cabang Olahraga Tradisional	cabor	5,00				
0213.010101.20.024	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Kabupaten Bantul	Keluaran	Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar	Cabor	29,00	4.846.746.325,00	4.238.053.916,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Atlet PORDA yang dikirim	Orang	1.200,00				
				Atlet POPDA yang dikirim	Orang	400,00				
				Atlet PEPARPEDA yang dikirim	Orang	55,00				
				Kompetisi Olahraga	Cabor	6,00				
				Atlet Tri Lomba Juang yang dikirim	Orang	90,00				
				Penyelenggaraan POSPEDA	Event	2,00				
0213.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA		Capaian	Rasio sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik / cabang olahraga	angka (rasio)	2,40	1.055.974.980,00	6.062.057.574,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0213.010101.21.009	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan Stadion Sultan Agung	bulan	12,00	1.055.974.980,00	6.062.057.574,00		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Pemeliharaan Stadion Dwi Windu	bulan	12,00				
				Penambahan fasilitas olahraga di kompleks Stadion Sultan Agung	Jenis	2,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan menyusun Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

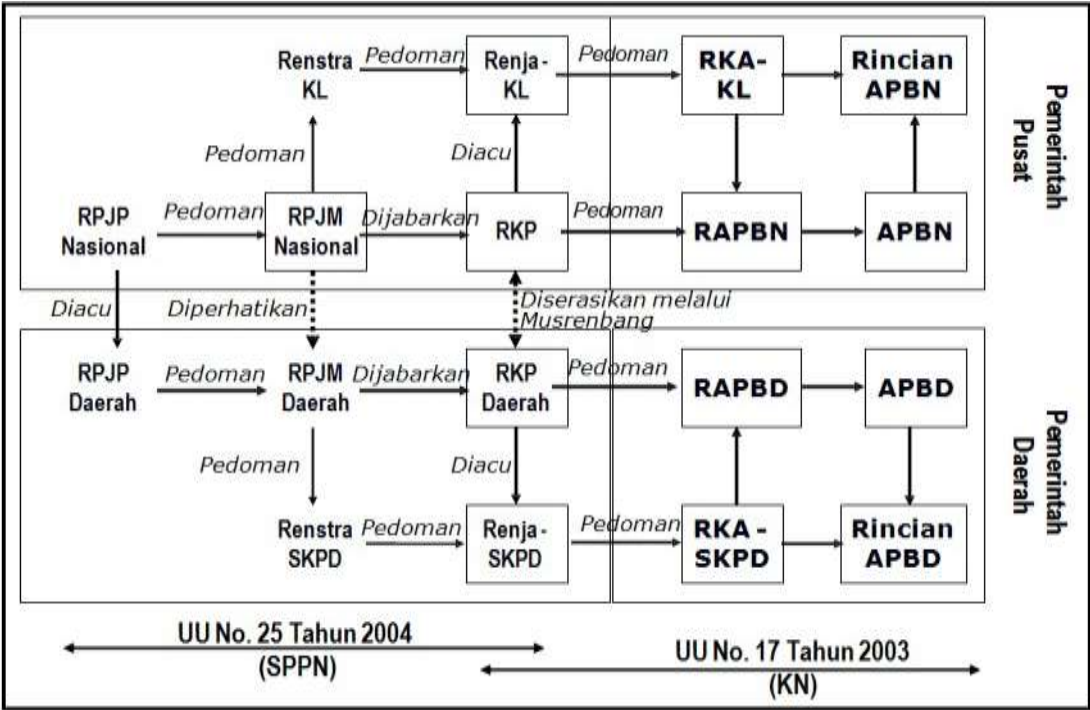
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan

dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyusunan RKA Dinas Kesehatan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/ Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-FaktorPenyebabnya

No	Program/ Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
01.00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan Operasional Rumah Sakit	Terganjil pada lamanya proses ijin Gubernur dalam pemanfaatan tanah kas desa untuk bangunan Rumah Sakit tipe D di Bambanglipuro.
02.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Kasus Dengue menurun
03.00	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
	Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Gagal lelang pada kegiatan pembangunan IPAL

No	Program/ Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1. Sisa belanja sewa integrasi komunikasi PSC termasuk internet dan telepon. 2. Sisa belanja kendaraan ambulans PSC 3. Wan prestasi Penyedia paket radiomedik

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktorpendukungnya adalah:

Tabel 2.2

Program/ Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
01.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Pelaksanaan sesuai rencana
	Kegiatan PenyediaanRapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pelaksanaan sesuai rencana
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pelaksanaan sesuai rencana
02.00	Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan
	PemeliharaanKendaraanDinas/Operasional	Pelaksanaan sesuai rencana dan kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
03.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan SDM dan SPK berjalan rutin 2. Kerjasama internal seksi berjalan baik
04.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan Penyusunan sistem manajemen mutu	Kerjasama yang baik dengan Pihak III
	Kegiatan Penyusunan laporancapaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Pembagian tim yang sesuai 3. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
05.00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	Kegiatan Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Luncuran Anggaran sesuai dengan tahapan 3. Kerjasama Tim yang solid
06.00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
	Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kegiatan sesuai dengan kebutuhan
	Kegiatan Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	1. Kinerja Tim yang baik 2. Anggaran dapat cair sesuai rencana anggaran kasnya
	Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihankesehatan	Kegiatan sudah sesuai kebutuhan realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan adanya sisa belanja dari kegiatan yang sudah dilaksanakan
	Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat	Kegiatan sudah sesuai kebutuhan realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan adanya sisa belanja dari kegiatan yang sudah dilaksanakan
07.00	Program Pengawasan Obat dan Makanan	

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Kerjasama Tim yang baik
08.00	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
	Kegiatan Promosi Kesehatan	Kerjasama tim dari lintas sektor dan program yang baik
	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat sehat	Kerjasama tim dari lintas sektor dan program yang baik
09.00	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
	Kegiatan Peningkatan status gizi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan permasalahan gizi 2. Kerjasama dan koordinasi yang dalam internal tim Kesga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu 4. Dukungan dari atasan dan lintas program 5. Dukungan regulasi dan kebijakan 6. Berupaya melakukan sinkronisasi waktu bila ada kegiatan yang bersamaan
10.00	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan 2. Adanya kerjasama dalam Tim dan lintas Sektor dan lintas program
11.00	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Efisiensi pengadaan BHP karena ada droping dari pusat

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan Peningkatan surveillance Epidemiologidan penanggulangan wabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan SDM yang berkompeten 2. Jejaring dengan Puskesmas dan fasyankes yang baik melalui ikatan MoU 3. Peran lintas sektor yang sangat berkomitmen dalam pencegahan KLB, contoh Brimob dan sekolah
12.00	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
	Kegiatan Evaluasi dan pengembanganstanda rpelayanankesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Tim yang baik 2. Koordinasi dengan puskesmas berjalan dengan baik
	Kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan berjalan intensif 2. Pembagian tim yang sesuai 3. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik
	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Perencanaan dan persiapan yang terukur
13.00	Program pelayanankesehatanpenduduk miskin	
	Kegiatan Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah untuk pencapaian “<i>Universal Health Coverage</i>” 2. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mewajibkan Daerah mengalokasikan 37,5% Pajak Rokok untuk Jaminan Kesehatan
14.00	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	
	Kegiatan Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan persiapan yang terukur 2. Kinerja Tim yang baik
15.00	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan Pendampingan Jamkesda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar stakeholder yang intensif 2. Komitmen yang tinggi dari stakeholder
	Kegiatan Kemitraan pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan sesuai dengan kebutuhan 2. Kerjasama tim dari lintas sektor dan program yang baik
	16.00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
	Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dan Balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana kerja anggaran disusun dengan memperhatikan permasalahan program 2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam tim Kesga 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rankas yang ditetapkan 4. Adanya dukungan dari atasan dan koordinasi dengan lintas program dalam pelaksanaan program 5. Tidak ada perubahan kebijakan pada pertengahan tahun anggaran
17.00	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
	Kegiatan Pelayanan kesehatan Lansia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan yang baik 2. Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam tim Kesga 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu 4. Dukungan dari atasan dan lintas program 5. Dukungan regulasi dan kebijakan
18.00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana kegiatan dilakukan dengan baik 2. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		<p>dalam internal tim Kesga</p> <p>3. Dukungan dari atasan dan lintas program</p> <p>4. Dukungan regulasi dan kebijakan</p> <p>5. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada rankas yang ditetapkan</p>
19.00	Program Peningkatan Pencegahan Tidak Menular	
	Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Peran aktif masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyakit tidak menular.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap awal bulan
2. PPTK selalu memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ROPK fisik dan keuangan
3. Feedback capaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan e-sakip ke Kepala Bidang, Kepala Seksi, Ka Sub. Bag, Kepala UPTD Jamkesda dan Kepala Puskesmas

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Kesehatan**

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	URUSAN WAJIB							
1 02	Kesehatan							
1 02 XX 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Penggunaan Obat Rasional (POR)	95 %	97 %	102 %	95 %	95 %	100 %
	Kegiatan:							
1 02 XX 15 09	Pengadaan Obat dan peningkatan layanan farmasi	Pengadaan Obat, dan Sarpras IFK	2 Paket	2 Paket	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %
1 02 XX 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP	27 puskesmas	27 puskesmas	100 %	27 Puskesmas	27 puskesmas	100 %
1 02 XX 16 02	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)	27 puskesmas	27 puskesmas	100 %	27 puskesmas	27 puskesmas	100%
1 02 XX 16 09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	27 puskesmas	27 puskesmas	100 %	27 puskesmas	27 puskesmas	100 %
1 02 XX 16 15	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Terlaksananya pengelolaan operasional Puskesmas	27 puskesmas	27 puskesmas	100 %	27 puskesmas	27 puskesmas	100 %
1 02 XX 16 16	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Legalisasi Nakes	360 org	360 org	100 %	360 org	360 org	100 %
		Terlaksananya FGD Perizinan	135 org	135 org	100 %	135 org	135 org	100 %
		Terlaksananya Binwasdal Bidang Kesehatan	300 lokasi	300 lokasi	100 %	300 lokasi	300 lokasi	100 %
		Terbitnya Perda Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan	1 buah	1 buah	100 %	-	-	-
		Terlaksananya Pengembangan Software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan (SIMPERKES)	1 buah	1 buah	100 %	1 buah	1 buah	100 %

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Terlaksannya Update Knowledge Petugas Perizinan	15 orang	15 orang	100 %	15 orang	15 orang	100 %
1 02 XX 16 19	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 20	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 21	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 22	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 23	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 24	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 25	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 26	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 27	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 28	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 29	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 30	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 31	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 32	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 33	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 34	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 35	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 36	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1 02 XX 16 37	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 38	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 39	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 40	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 41	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 42	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 43	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 44	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 45	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II	Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas	3 paket	3 paket	100 %	3 paket	3 paket	100 %
1 02 XX 16 73	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 74	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 75	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 76	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 77	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 78	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 79	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1 02 XX 16 80	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 81	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 82	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Jetis I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 83	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 84	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 85	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 86	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 87	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 88	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Pleret	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 89	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 90	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 91	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 92	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 93	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1 02 XX 16 94	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 95	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 96	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 97	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 98	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 99	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II	Jumlah kegiatan UKM Puskesmas	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %	7 kegiatan	7 kegiatan	100 %
1 02 XX 16 100	Operasional RS	Jumlah honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit	312 OB	312 OB	100 %	312 OB	312 OB	100 %
		Jumlah Belanja Barang Habis Pakai,	125 Jenis	125 Jenis	100 %	125 Jenis	125 Jenis	100 %
		Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit	12 Kali	12 Kali	100 %	12 Kali	12 Kali	100 %
1 02 XX 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Peserta PKP dapat sertifikat PIRT	80	82,81	118,3	80%	80 %	100
	Kegiatan:							
1 02 XX 17 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan	Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan	185 orang	400 orang	222,22	185 orang	185 orang	100
		Jumlah Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan Bersertifikat	225	225	100	200 (80% dari 250)	200	100
		Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)	300 orang	300 orang	100	300 orang	300 orang	100 %

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pemilik Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang mengikuti Review dan Evaluasi Kegiatan PKP-IRT	70 orang	70 orang	100	70 orang	70 orang	100 %
1 02 XX 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desasiagakategoribaik (Purnama dan Mandiri)	73%	73%	100%	74%	74%	100 %
1 02 XX 19 10	Promosi kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100%	100%	100 %
1 02 XX 19 10	Pemberdayaan masyarakat sehat	Dusun bebas 4 masalah kesehatan (DB4MK)	385 dusun	385 dusun	100	400 dusun	400 dusun	100 %
1 02 XX 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita Stunting	11,7	11,7	100	11,6	11,6	100
	Kegiatan:							
1 02 XX 20 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	PMT Balita Kurus	600 balita	600 balita	100	600 balita	600 balita	100
		PMT Bumil KEK	300 bumil	300 bumil	100	600 bumil	600 bumil	100
1 02 XX 20 09	Peningkatan status gizi	Cakupan Keluarga Sadar Gizi	94	94,71	100,76	94	94	100
1 02 XX 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Desa Stop BABS	50,8	100	198,8	65	65	100
1 02 XX 21 06	Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan	Jumlah Desa melaksanakan STBM	15 desa	22 desa	146	27 desa	27 desa	100
1 02 XX 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka bebas jentik (ABJ)	50%	50%	50%	65%	65%	100
1 02 XX 22 01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Pelaksanaan fogging	150 fokus	26fokus	17.33	425 fokus	425 fokus	100
1 02 XX 22 05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV	50 %	83,80%	137%	50%	50	100

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	81%	81%	100%	100	100
		Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100%	100%	100%	100	100
1 02 XX 22 09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah	Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100	100	100	100%	100	100
1 02 XX 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	27 Pusk	27 Pusk	100 %	27 Pusk	27 Pusk	100 %
1 02 XX 23 02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah pendampingan akreditasi puskesmas	27 Pusk	27 Pusk	100 %	27 Pusk	27 Pusk	100 %
		Jumlah Pendampingan Pascaakreditasi	2 Pusk	2 Pusk	100 %	2 Pusk	2 Pusk	100 %
		Jumlah Peserta Update Knowledge Pendamping Akreditasi/ Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi	50 orang/ 1 kali	50 orang/ 1 kali	100 %	100 orang/ 1 kali	100 orang / 1 kali	100 %
		Jumlah Puskesmas Terakreditasi Ulang	5 Pusk	5 Pusk	100 %	10 Pusk	10 Pusk	100 %
1 02 XX 23 03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan	27 Pusk	27 Pusk	100 %	27 Pusk	27 Pusk	100 %
1 02 XX 23 09	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi	9RS	9RS	100%	10RS	10 RS	100 %
1 02 XX 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100 %	100%	100%	100 %	100%	100 %
	Kegiatan:							
1 02 XX 24 20	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1 02 XX 25	Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya	Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	60 %	76,8 %	112 %	70%	70 %	100 %
	Kegiatan:							
1 02 XX 25 07	Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	Tersedianya sarpras Puskesmas	27 Pusk	27 Pusk	100 %	27 Pusk	27 Pusk	100 %
1 02 XX 25 27	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Terpenuhinya rehabilitasi /perluasan bangunan dan Alkes Puskesmas	2 Paket	2 Paket	100 %	2 paket	2 paket	100 %
1 02 XX 25 30	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas	Terpenuhinya rehabilitasi bangunan dan perluasan ruangan Puskesmas	5 Unit	5 Unit	100 %	5 unit	5 unit	100 %
1 02 XX 28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan Jamkesda	55 Mitra	55 Mitra	100 %	55 Mitra	55 Mitra	100 %
	Kegiatan:							
1 02 XX 28 11	Pendampingan jamkesda	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 02 XX 28 12	Kemitraan pelayanan kesehatan	Persentase Institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	60 Institusi	60 Institusi	100 %	70 Institusi	70 Institusi	100 %
1 02 XX 29	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.03 %	100 %	102,14	95%	95 %	100 %
	Kegiatan:							
1 02 XX 29 10	Pelayanan kesehatan anak dan balita	Pelayanan kesehatan balita	92 %	92 %	100 %	90%	90 %	100 %
		Cakupan pelayanan balita	80 %	80 %	100 %	90%	90 %	100 %
1 02 XX 30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Puskesmas Santun Lansia Strata 2	27 Pusk	27 Pusk	100 %	27 Pusk	27 Pusk	100 %
	Kegiatan:							

Kode	Urusan/Bidang dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1 02 XX 30 01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	97,3 %	97.3 %	100%	100%	100%
1 02 XX 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Pelayanan Kesehatan Bumil	95 %	92,09 %	96,84 %	100%	100%	100%
	Kegiatan:							
1 02 XX 32 08	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	99 %	99,98 %	100,98 %	100%	100%	100%
1 02 XX 35	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Desa Memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	50 Posbindu	74 Posbindu	100%	60 Posbindu	60 Posbindu	100 %
	Kegiatan:							
1 02 XX 35 04	Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	35 %	35 %	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %	98 %	98 %	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100 %	66 %	66 %	100%	100%	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %	79 %	79 %	100%	100%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kesehatan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Kesehatan yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Angka Kematian Ibu
- b. Prevalensi Balita Gizi Buruk

IKU Angka Kematian Ibu (AKI) tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus *emergency obstetric* di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.
- 2) Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan

Sedangkan IKU Prevalensi Balita Gizi Buruk tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) 65% kasus disebabkan karena pola asuh yang kurang tepat (pola pemberian makan). Hal ini dipengaruhi oleh status ekonomi keluarga, pengetahuan ibu tentang gizi seimbang yaitu dalam pemilihan bahan makanan yang beragam dan berkualitas untuk keluarga terutama jika memiliki balita dan ibu bekerja di luar rumah.
- 2) 17% kasus mempunyai kelainan kongenital yang merupakan kondisi yang sulit untuk diperbaiki status gizinya karena kondisi ini disebabkan adanya anomali struktural dan fungsional sejak dalam kandungan yang berdampak sampai sesudah lahir.
- 3) 10% disebabkan karena penyakit infeksi yang sering terjadi pada balita (diare, pneumonia) yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar balita, ketersediaan air bersih dan masih adanya perokok di sekitar balita. Anak yang sering sakit akan berdampak pada penurunan berat badan balita dan selanjutnya berdampak pada status gizi balita.

- 4) 5% disebabkan karena status lahir bayi yang meliputi bayi lahir pendek dan BBLR. Bayi yang mengalami BBLR saat lahir akan mudah mengalami komplikasi penyakit karena kurang matangnya organ, menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan gizi saat balita.
- 5) 3% disebabkan karena penyakit non infeksi (anemia) yang dipengaruhi oleh kecacingan yang sering terjadi pada balita.

2. IKU Dinas Kesehatan yang dapat memenuhi target adalah Angka Kematian Bayi.

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

- a. Adanya upaya untuk perbaikan layanan kesehatan ibu hamil yang berdampak pada kualitas bayi baru lahir,
- b. Perbaikan kualitas layanan pada bayi baru lahir di layanan primer dan RS rujukan,
- c. Pemantauan secara intensif layanan KIA di puskesmas oleh Dinas Kesehatan,
- d. Edukasi pada masyarakat untuk kehamilan dan persalinan yang terencana,
- e. Edukasi pada masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini.

3. IKU Dinas Kesehatan yang dapat melebihi target adalah:

- a. Prevalensi HIV AIDS
- b. Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD

IKU Prevalensi HIV AIDS dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peran lintas sektor yang pro aktif,
- 2) Kesadaran masyarakat untuk melakukan tes HIV,
- 3) Adanya penambahan Rumah Sakit layanan yang mampu melayani tes HIV sehingga lebih banyak populasi beresiko yang terscreening.

Sedangkan IKU Angka Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kasus Dengue menurun
- 2) Cuaca yang berubah-ubah mempengaruhi kasus DBD.
- 3) PSN yang dilakukan rutin oleh Puskesmas.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Kesehatan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Angka Kematian Ibu:
 - a. Advokasi Pembiayaan ANC terpadu dengan APBD
 - b. Pemanfaatan media (cetak, elektronik: radio, TV), ILM tayang, angkringan, langsung kepada masyarakat
 - c. Koordinasi dengan organisasi penyedia layanan ambulan (NU, Muhammadiyah, Rumah Zakat, Partai, dll)
 - d. Melibatkan Akademisi: OSOC (*One student one client*) mendampingi ibu hamil dengan pengembangan pada pemantauan ibu nifas PEB
 - e. Kolaborasi dengan PTM dalam pencegahan PTM (edukasi gaya hidup sehat)
 - f. Posyandu remaja melakukan skrining remaja potensi gangguan jantung
 - g. Revitalisasi Gerduda dengan turut menjangkau ibu hamil
 - h. Kolaborasi dengan LS untuk perbaikan sanitasi /lingkungan bumil dengan TB
 - i. Melibatkan LS (PU, DLH, kecamatan, desa) dalam perbaikan kualitas lingkungan
 - j. Optimalisasi ambulans desa
 - k. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan AKI
2. Angka Kematian Bayi
 - a. Melibatkan LS (PU, DLH, kecamatan, desa) dalam perbaikan kualitas lingkungan
 - b. Optimalisasi ambulans desa
3. Prevalensi Balita Gizi Buruk
 - a. Monev kolaborasi konseling Gizi dalam ANC terpadu
 - b. Peningkatan Kapasitas petugas dan kader dalam PMBA
4. Prevalensi HIV AIDS
 - a. Diseminasi infeksi menular seksual ke populasi kunci
 - b. Skrinning HIV dengan mobil bergerak ke populasi kunci
 - c. Melaksanakan pelatihan ke fasyankes swasta untuk meningkatkan akses layanan HIV
 - d. Survey pengetahuan HIV pada remaja

- e. Bekerjasama dalam hal pendampingan ODHA dengan LSM (Victory, viesta dan Aisyiyah)
 - f. Kolaborasi lintas program dengan ANC terpadu skrinning pada penderita TB
 - g. Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan remaja peduli HIV
5. AngkaKesakitan / Incidence Rate (IR) DBD
- a. Pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan jumantik mandiri keluarga
 - b. Pelaksanaan PSN di desa dan kecamatan seminggu sekali
 - c. Edukasi tentang pencegahan penyakit Dengue kerjasama dengan lintas sektor Fakultas Kedokteran UGM
 - d. Menyampaikan edaran kewaspadaan dini Dengue ke Puskesmas untuk antisipasi

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Kesehatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Angka Kematian Ibu	97,60 Per 100.000 KH	73,4 Per 100.000 KH	87,5 Per 100.000 KH	108,3 Per 100.000 KH	85 Per 100.000 KH	85 Per 100.000 KH	85 Per 100.000 KH	
2	Angka Kematian Bayi	7,82 Per 1000 KH	8,32 Per 1000 KH	8,2 Per 1000 KH	8,28 Per 1000 KH	8,2 Per 1000 KH	8,0 Per 1000 KH	8,0 Per 1000 KH	
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,40%	0,41%	0,40%	0,41%	0,39	0,38	0,37	
4	Prevalensi HIV/AIDS	0,08%	0,09%	<0,5%	0,19%	<0,5%	<0,5%	<0,5%	
5	Angka Kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD	237,75 Per 100.00 penduduk	57,98 per 100.000 penduduk	130 Per 100.000 penduduk	19,52 Per 100.000 Penduduk	120	110	100	

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

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi era globalisasi. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan masalah kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita. Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Balai Pengobatan, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Klinik Kesehatan, dan rumah sakit.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Dinas Kesehatan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018 Dinas Kesehatan menghadapi beberapa permasalahan dan Solusi sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Solusi Selama Tahun 2018

No .	Permasalahan	Hambatan
1	Angka Kematian Ibu (AKI) yang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua fasilitas kesehatan terlibat dalam pelaksanaan ANC terpadu - Kurangnya keterlibatan lintas sector, lintas program dalam upaya penurunan AKI ; - Masih kurangnya sosialisasi deteksi dini tanda bahaya ibu hamil dan masyarakat melalui sarana edukasi buku KIA - Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Bantul dalam pelayanan KIA - Kurangnya kualitas SDM pemberi layanan di Fasyankes se Kabupaten Bantul
2.	Peningkatan kasus gizi buruk	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Sosialisasi pemanfaatan bahan makanan sebagai solusi peningkatan biaya belanja bahan makanan yang mengurangi daya beli masyarakat untuk pemenuhan gizi seimbang; - Belum Optimalnya peran serta masyarakat melalui program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) - Kurang pengetahuan orang tua tentang pola pemberian makananan yang baik dan bergizi pada balita.
3	Angka kesembuhan kasus TB di bawah target	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran penderita TB dalam pengobatan TB yang benar - Kemampuan petugas dalam melaksanakan KIE tentang pengobatan TB masih kurang
4	Angka bebas Jentik masih rendah di beberapa kecamatan (<95 %)	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya partisipasi masyarakat untuk mewujudkan lingkungan rumah yang bebas jentik
5	Peningkatan kasus penyakit tidak menular dan gangguan jiwa	<ul style="list-style-type: none"> - GERMAS belum dilaksanakan dengan baik - Jumlah Posbindu untuk deteksi dini factor resiko penyakit tidak menular belum seimbang dengan jumlah penduduk
6	Belum semua desa melaksanakan 5 pilar STBM	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pemicuan STBM

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Kesehatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
a. Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Legislatif dalam Pembangunan Kesehatan	a. Kualitas SDM Kesehatan yang masih perlu ditingkatkan b. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal c. Profesionalisme tenaga kesehatan dan management perencanaan pembangunan kesehatan secara fungsi belum optimal.
b. Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber	a. Belum lengkapnya peralatan medis b. Masih ada sarana pelayanan kesehatan yang rusak
c. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat	a. Budaya hidup sehat belum tersebar merata ke masyarakat b. Mobilisasi penduduk cukup tinggi dapat menghambat pembangunan kesehatan
d. Kebiasaan dan perilaku masyarakat berobat ke sarana kesehatan cukup baik	a. Masih ada sarana pelayanan kesehatan yang rusak b. Masih kurangnta SDM kesehatan yang profesional c. Pemantauan Pelaksanaan SOP masih belum optimal

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatanpada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian fasilitas pelayanan kesehatan
2. Mengembangkan mutu pelayanan kesehatan
3. Mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan unggulan
4. Pemenuhan sarana dan prasarana di Puskesmas untuk mendukung penerapan SPM
5. Meningkatkan mutu SDM
6. Penambahan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga di Puskesmas
7. Bimbingan dan Pelatihan teknis tenaga kesehatan untuk mendukung penerapan SPM
8. Penilaian dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan

9. Mengembangkan jejaring kemitraan dengan elemen masyarakat, pemerintah dan swasta
10. Menggerakkan masyarakat menjadi agen perubahan (*agentofchange*) di bidang kesehatan
11. Melaksanakan pengawasan kualitas lingkungan secara berkala
12. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
13. Meningkatkan peran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kesehatan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Kesehatan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
01.00	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84,55%	5.393.246.424	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84,55%	5.101.542.660	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan air, listrik, telepon, dan internet	12 bulan	979.419.100	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah bulan pengelolaan keuangan, barang dan informasi kesehatan	12 bulan	969.144.700	
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah pembayaran listrik, telepon, internet	12 kali		
			Jumlah ATK yang dibeli	12 jenis				Jumlah pembelian surat kabar	12 SKH		
			Jumlah jasa tenaga pengelola keuangan dan barang	128 orang				Jumlah pajak kendaraan bermotor	78 unit		
			Jumlah jasa tim non pns	4 orang				Jumlah pembelian perlengkapan kantor	12 kali		
			Jumlah perpanjangan pajak kendaraan bermotor	22 unit				Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS	2 kali		
	Penyediaan	Kab.	Jumlah peserta	341.105	1.197.132.640	Penyediaan	Kab.	Jumlah konsumsi	0 porsi	886.947.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bantul	rapat-rapat koordinasi	orang		Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bantul	untuk pertemuan dan tamu			
			Jumlah perjalanan dinas di dalam dan luar daerah	350 op				Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	15 seksi/su bbag		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran sewa lahan	3 lahan	3.216.694.684	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	100 persen	3.245.450.960	
			Jumlah jasa tenaga kontrak	121 orang				Jumlah lahan yang disewa	100 persen		
								Jumlah tenaga yang dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. bantul	12 bulan		
02.00	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98%	1.750.761.367	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98%	980.391.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	12 jenis	417.615.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 kali	130.600.000	
	Pemeliharaan Rumah dan	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang	4 unit	631.455.000	Pemeliharaan Rumah dan	Kab. Bantul	Jumlah Pemeliharaan	12 kali	93.795.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Gedung Kantor		dipelihara			Gedung Kantor		Rumah dan Gedung Kantor			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang dipelihara	22 unit	701.691.367	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	78 unit	755.996.000	
03.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	90%	178.866.231	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	90%	141.248.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan	3500 orang	178.866.231	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	14 kali	141.248.000	
			Jumlah peserta Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	500 orang				Jumlah Pertemuan Untuk Pengelolaan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	8 kali		
			Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)	1 dokumen				Jumlah Pertemuan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	6 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	2 kali		
								Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi tentang Pengadaan Barang dan Jasa	5 kali		
								Jumlah Pertemuan Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)	2 kali		
								Jumlah pertemuan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan	5 kali		
04.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78%	375.250.930	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78%	257.649.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	keuangan					keuangan					
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kab. Bantul	Junlah sertifikat ISO yang dipertahankan	1 sertifikat	209.956.542	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kab. Bantul	Jumlah pendampingan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	10 kali	182.125.000	
			Jumlah Audit Eksternal Surveillance yang dilakukan	10 audit				Jumlah Audit Eksternal	1 kali		
			Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO	10 pendampingan							
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaa n	Kab. Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja dan kuangan	6 dokumen (Dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, Profil Kesehata	165.294.388	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaa n	Kab. Bantul	Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020	6 dokumen	75.524.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				n, dan Renja)							
								Jumlah Pertemuan LOKAKESDA	1 kali		
05.00	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab. Bantul	Penggunaan Obat Rasional (POR)	95%	5.808.349.644	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kab. Bantul	Penggunaan Obat Rasional (POR)	95%	863.155.000	
	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Kab. Bantul	Jumlah obat untuk pelayanan kesehatan yang diadakan	45 jenis	5.808.349.644	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	70 jenis	863.155.000	
			Jumlah obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan yang diadakan	35 jenis				Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes	45 jenis		
			Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 puskesmas				Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 puskesmas		
								Jumlah pelaksanaan pemusnahan obat rusak/kadaluarsa	1 kali		
06.00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM	27 Pusk	89.832.221.210	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM	27 Pusk	66.592.581.427	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program PIS PK	27 puskesmas	719.076.834	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	52 kali	460.440.000	
								Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional	53 kali		
								Jumlah pelaksanaan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	5 kali		
								Jumlah puskesmas mendapatkan Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional	27 puskesmas		
								Jumlah tenaga konsultansi psikolog di puskesmas	8 org		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								27 puskesmas di kabupaten bantul melaksanakan program PIS PK	27 puskesmas		
	Peningkatan kesehatan masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Evaluasi dan penguatan desa siaga	4 laporan	1.145.544.225	Peningkatan kesehatan masyarakat	Kab. Bantul	Implementasi dan Sosialisasi Program Jampersal	3 kali	172.702.500	
			Jumlah driling KIA	3 layanan				Pelaksanaan Program Jampersal dalam penurunan AKI	3 kali		
			Jumlah evaluasi SDIDTK dan penggunaan buku KIA di Posyandu	4 laporan				Diseminasi Perbup ASI	3 kali		
			Jumlah pelayanan PIS PK pelayanan dasar	4 layanan							
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Bantul	Jumlah lahan yang disewa	1 lahan	109.162.500	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	0 bulan	116.475.000	
			Jumlah peserta workshop monitoring, evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat	400 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah fasyankes, nakes dan hattra yang mengikuti kegiatan pemantauan dan pengendalian	300 orang	119.391.082	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta FGD Perizinan	135 orang	108.092.500	
			Jumlah fasyankes, nakes yang mengikuti pembinaan	135 orang				Jumlah Peserta Binwasdal Bidang Kesehatan	300 orang		
			Jumlah petugas perizinan yang mendapatkan pemahaman langkah peningkatan kualitas pelayanan publik	15 orang				Jumlah Peserta Update Knowledge Petugas Pelayanan Perizinan	15 orang		
			Jumlah pengadaan/pengembangan software pelayanan perizinan sebagai upaya kemudahan pelayanan perizinan di Bidang Kesehatan	1 aplikasi				Jumlah Software Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatan	1 paket		
	Operasional	Kab.	Jumlah jasa	26 orang	4.980.296.033	Operasional	Kab.	Jumlah honor	312 OB	6.279.292.197	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rumah Sakit	Bantul	Tenaga Kontrak Untuk Kebutuhan Operasional Rumah Sakit			Rumah Sakit	Bantul	tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS			
			Jumlah BMHP Yang Dibelanjakan	125 jenis				Jumlah belanja barang habis pakai	125 Jenis		
			Jumlah kebutuhan operasional Rumah Sakit Kelas D	16 RS				Terpenuhinya kebutuhan operasional RS	12 Kali		
07.00	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Bantul	Cakupan peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80%	161.940.805	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Kab. Bantul	Cakupan peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80%	101.400.000	
	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)	300 orang	161.940.805	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)	300 orang	101.400.000	
			Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250 unit							
			Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti	70 orang				Jumlah Sarana Produksi IRT yang Bersertifikat	250 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Review dan Evaluasi								
			Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman	160 sarana				Jumlah Pemilik Sarana Produksi IRTP Bersertifikat yang Mengikuti Review dan Evaluasi Sertifikasi PP-IRT	55 orang		
08.00	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	75 desa	1.849.729.661	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)	75 desa	511.212.500	
	Promosi Kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah evaluasi KKR	2 laporan	1.330.529.661	Promosi Kesehatan	Kab. Bantul	Karnaval	0 1 kali	215.297.500	
			Jumlah informasi kesehatan yang disebarluaskan	86 informasi				Bantul Expo	0 1 Kali		
								Peringatan Hari besar kesehatan	0 1 kali		
								hari kesehatan nasional HKN	0 1 kali		
								rapat lintas program lintas sektor	0 0 kali		
								talkshow	0 12 kali		
								ILM tidak tayang	0 0 kali		
								tayangan interaktif TV	0 3 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								liputan media masa	0 4 kali		
								video edukasi kesehatan	0 1 kali		
	Pemberdayaan masyarakat sehat	Kab. Bantul	Jumlah dusun mendapatkan reward DB4MK	400 dusun	519.200.000	Pemberdayaan masyarakat sehat	Kab. Bantul	DB4MK	0 3 kali	295.915.000	
								Desa siaga	0 7 kali		
								jambore kader kesehatan	0 1 kali		
								SBH	0 15 kali		
								evaluasi KKR pontren	0 2 kali		
								toga	0 4 kali		
								Poskestren	0 13 kali		
								HKG	0 1 kali		
								UKS	0 19 kali		
								rakor petugas promkes	0 6 kali		
								advokasi dana desa	0 1 kali		
								pembinaan PHBS RT	0 3 kali		
09.00	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kab. Bantul	Balita Stunted/ Pendek	11,50%	3.032.113.804	Program Perbaikan gizi masyarakat	Kab. Bantul	Balita Stunted/ Pendek	11,50%	354.796.500	
	Peningkatan status gizi	Kab. Bantul	Jumlah balita Kurus Mendapat Makanan Tambahan	600 balita	3.032.113.804	Peningkatan status gizi	Kab. Bantul	Jumlah balita Kurus mendapat makanan tambahan	600 balita	354.796.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pemulihan								
			Jumlah Ibu Hamil KEK mendapat MAKanan Tambaha	300 ibu hamil				Jumlah bumil KEK mendapat makanan tambahan	300 bumil		
			Jumlah peserta pelatihan PMBA	84 orang				Jumlah Rapat Koordinasi	20 kali		
								Audit Kasus Gizi Buruk	3 kali		
								Bimtek dan Monev Program Gizi	9 kali		
								Kampanye Gizi Seimbang	1 kali		
								Skreening Anemia Remaja	15 lokasi		
10.00	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kab. Bantul	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	40 Desa	2.912.025.817	Program Pengembangan lingkungan sehat	Kab. Bantul	umlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	40 Desa	637.700.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah pengujian kualitas air	2.100 sampel	2.912.025.817	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Kab. Bantul	Pelatihan RPAM, HS DAM, LAIK Sehat TTU, LAIK Sehat TPM dan makanan jajanan	5 kegiatan	637.700.000	
			Jumlah peserta Pelatihan LAIK SEHAT TPM	150 orang				Workshop Pamsimas dan Evaluasi 5 Pilar STBM	2 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta Workshop PAMSIMAS	50 orang				Pembinaan Pasar Sehat, Pembinaan Pos UKK, dan Forkom Kabupaten Sehat	3 kegiatan		
								Monev Desa STOP BABS, Monev Programer Kesehatan Kerja dan Monev Programer Kesehatan olahraga	3 kegiatan		
								Pengujian Kualitas Air	2100 sampel		
								Tes Kebugaran Haji	1000 orang		
								Validasi Data Kesling	4 kegiatan		
11.00	Program Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular	Kab. Bantul	Cakupan Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS	70%	1.470.239.669	Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular	Kab. Bantul	Cakupan Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS	70%	751.263.000	
12.00			Angka kematian DBD					Angka kematian DBD			
	Penyemprotan /fogging sarang	Kab. Bantul	Jumlah fogging fokus pada kasus yang memenuhi	475 fokus	476.397.500	Penyemprota n/fogging sarang	Kab. Bantul	Pengadaan bahan habis pakai	1 kali	329.938.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	nyamuk		kriteria			nyamuk					
			Jumlah audit kasus kematian suspect DBD	3 kasus				Jumlah audit kasus DBD	1 kali		
								Jumlah pertemuan program	2 kali		
								Jumlah PSN	2 kali		
								Kegiatan fogging fokus	425 kali		
								Jumlah kegiatan pendukung fogging	14 kali		
	Pelayanan pencegahan dan penanggulang an penyakit menular	Kab. Bantul	Jumlah laporan evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular	18 laporan	473.334.000	Pelayanan pencegahan dan penanggulan gan penyakit menular	Kab. Bantul	Jumlah peningkatan kapasitas petugas program penyakit menular	10 kali	173.940.000	
			Jumlah laporan revitalisasi Forum Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)	5 laporan				Jumalh audit kasus penyakit menular	1 kali		
								Jumlah sosialisasi program penyakit menular	29 kali		
								Jumlah monev program dan validasi data	19 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pertemuan Linsek dan jejaring pengendalian penyakit menular	2 kali		
								Jumlah belanja pendukung program penyakit menular	25 kali		
								Jumlah revitalisasi Gerduda TB	3 wilayah		
								Jumlah kegiatan active selective case finding	6 kali		
								Jumlah pertemuan koordinasi pelaksanaan program pengendalian penyakit menular	2 kali		
	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kab. Bantul	Jumlah distribusi vaksin	2 lokasi	520.508.169	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Kab. Bantul	Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji	9 Kali	247.385.000	
								Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan	7 Kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Lintas Sektoral			
								Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	26 Kali		
								Jumlah Distribusi Vaksin	0 Kali		
								Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	4 Kali		
13.00	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul	Puskesmas terakreditasi	27 Pusk	1.321.016.233	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Puskesmas terakreditasi	27 Pusk	447.310.500	
	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah puskesmas yang melaksanakan akreditasi/akreditasi ulang	12 puskesmas	747.217.733	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Pendampingan Pasca Akreditasi	2 kali	23.317.500	
								Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi	2 kali		
								Jumlah	12 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Puskesmas yang disurvei ulang (reakreditasi)			
	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pemutakhiran data standar pelayanan	15 dokumen	97.570.000	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah pertemuan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST	18 kali	86.245.500	
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Bantul	Jumlah PSC yang Beroperasi	1 unit	476.228.500	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kab. Bantul	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	40 Orang	337.747.500	
			Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Mengikuti Workshop Manajemen Mutu RS	210 tenaga kesehatan				Jumlah Petugas yang Bersiaga pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu	865 Petugas		
			Jumlah masyarakat yang mengikuti Pelatihan PPPK Untuk Awam	170 orang							
			Jumlah Puskesmas Yang	27 puskesmas				Jumlah Unit PSC yang Beroperasi	1 Unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			melaksanakan Bimbingan Teknis SPGDT	as							
			Jumlah RS yang Mengikuti Bimtek pelayanan rujukan	16 RS				Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana	27 Puskesmas		
14.00	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	100%	22.382.672.335	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin	100%	29.320.000.000	
	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Jamkesda yang dilayani	250.000 orang	22.382.672.335	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda	Kab. Bantul	Jumlah Pembayaran Klaim	12 kali	29.320.000.000	
								Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	12 Kali		
								Jumlah Pembayaran Klaim PSC	12 kali		
								Belanja Transfer	12 Kali		
15.00	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana	Kab. Bantul	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100%	17.839.381.584	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan	Kab. Bantul	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100%	1.650.940.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	puskesmas/p uskesmas pembantu dan jaringannya					prasarana puskesmas/p uskesmas pembantu dan jaringannya					
	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan alat kesehatan puskesmas	5 alkes	11.936.076.284	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan alat kesehatan	6 kali	150.940.000	
	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	7 unit	1.329.805.300	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas	1 unit	1.400.000.000	
								Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	7 unit		
								Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas	5 unit		
								Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas	5 unit		
	Pembangunan , Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan	Kab. Bantul	Jumlah gedung puskesmas yang direhabilitasi	3 puskesmas	4.573.500.000	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan	Kab. Bantul	Jumlah Rehabilitasi Puskesmas	15 unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Jaringannya					Jaringannya					
16.00	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Institusi yang bermitra dengan Dinas Kesehatan	91 Mitra	449.401.405	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Institusi yang bermitra dengan Dinas Kesehatan	91 Mitra	252.315.000	
	Pendampingan Jamkesda	Kab. Bantul	Jumlah Operasional Pendampingan Jamkesda	12 bulan	337.906.193	Pendampingan Jamkesda	Kab. Bantul	Jumlah Operasional Jamkesda	12 kali	188.000.000	
	Kemitraan pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Pembinaan Institusi Mitra	6 institusi	111.495.212	Kemitraan pelayanan kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Bimtek Kemitraan	3 kali	64.315.000	
								Jumlah Pertemuan Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan	2 kali		
								Jumlah Workshop Kemitraan	2 kali		
								Jumlah Bimtek Penjaringan Kemitraan	2 kali		
								Jumlah Bimtek Jaminan Kesehatan	5 kali		
								Jumlah Sosialisasi Jaminan Kesehatan	1 kali		
								Jumlah Workshop Jaminan	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Kesehatan			
								Jumlah Pertemuan Lintas Program/Lintas Sektor	6 kali		
								Jumlah Pertemuan Jamkesmas/Jaminan Kesehatan	1 kali		
17.00	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kab. Bantul	Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100%	140.752.679	Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita	Kab. Bantul	Cakupan kunjungan neonatal lengkap	100%	24.175.000	
			Cakupan kunjungan bayi	100,00%				Cakupan kunjungan bayi	100%		
			Cakupan pelayanan Balita	100%				Cakupan pelayanan Balita	100%		
	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Kab. Bantul	Jumlah alat peraga praktek di lapangan yang disediakan	1 unit	140.752.679	Pelayanan kesehatan anak dan Balita	Kab. Bantul	Jumlah Audit Maternal Perinatal (bayi)	2 kali	24.175.000	
			Jumlah laporan monev PIS PK bagi bidan	3 laporan				Jumlah Pembuatan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	1 kali		
			Jumlah laporan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi	4 laporan				Jumlah Pelatihan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Evaluasi Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	1 kali		
								Jumlah Peningkatan Kapasitas Program Anak	3 kali		
								Jumlah Workshop Program Anak	1 kali		
								Jumlah Pendampingan Asuh Balita	6 lokasi		
20.00	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kab. Bantul	Puskesmas santun Usila	21	153.582.570	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kab. Bantul	Puskesmas santun Usila	21	11.625.000	
	Pelayanan kesehatan Lansia	Kab. Bantul	Jumlah Puskesmas Santun Lansia Strata II	27 puskesmas	153.582.570	Pelayanan kesehatan Lansia	Kab. Bantul	Jumlah Rakor Programer Kesehatan Lansia	10 kali	11.625.000	
								Jumlah Bimtek Programer Lansia	2 kali		
								Jumlah Kaji Banding Pelayanan Kesehatan Lansia	1 kali		
								Jumlah Pengadaan Bahan Medis	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
22.00	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kab. Bantul	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100%	5.227.043.797	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kab. Bantul	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100%	63.870.000	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%				Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100%		
			Cakupan pelayanan Ibu Nifas	100%				Cakupan pelayanan Ibu Nifas	100%		
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufras yang dipelihara	1 aplikasi	5.227.043.797	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kab. Bantul	Jumlah Tim AMP	8 tim	63.870.000	
			Jumlah laporan audit maternal perinatal (ibu)	4 laporan				Jumlah Audit Maternal Pernatal (ibu)	7 kali		
								Kaji Banding Program KIA	1 kali		
								Workshop KIA	1 kali		
								Persiapan Jaga Mutu ANC Terpadu	8 kali		
								Evaluasi Aplikasi Pemantauan Ibu hamil, bulin, bufras, dan balita	6 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Rakor KIA	9 kali		
								Kaji Banding data KIA	16 kali		
								Bimtek Program KIA	6 kali		
								Bimtek PKPR	3 kali		
23.00	Program Pencegahan dan Penanggulang an penyakit tidak menular	Kab. Bantul	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	73 posbind u	1.470.239.669	Program Pencegahan dan Penanggulan gan penyakit tidak menular	Kab. Bantul	Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	73 Posbind u	200.292.500	
	Pencegahan dan penanggulang an penyakit tidak menular	Kab. Bantul	Jumlah peserta deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	1.000 orang	1.470.239.669	Pencegahan dan penanggulan gan penyakit tidak menular	Kab. Bantul	Jumlah peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dan Rumah Sakit	30 kali	200.292.500	
			Jumlah posbindu PTM yang dibina	60 posbind u				Jumlah Deteksi Dini Faktor Resiko PTM Kesehatan Jiwa	30 kali		
								jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM Kesehatan Jiwa	2 kali		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Pagu	Catatan
1.	Kecamatan Banguntapan, Desa Jagalan					
	Pemeriksaan gula darah dan kolesterol untuk siswa kelas 2 SMP	1 Desa DESA - JAGALAN	Jumlah siswa kelas 2 SMP yang dilakukan pemeriksaan guladarah dan kolesterol	80 anak	2.000.000	
2.	Kecamatan Sedayu, Desa Argosari					
	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Sedayu Argosari	Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi	1 unit	400.000.000	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan PengentasanKemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	PemerataanLayanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan LapanganKerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	KetahananPangan, Air, Energi dan LingkunganHidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 5:	StabilitasPertahanan dan Keamanan		Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
		PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Kesehatan sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Renja Kementerian Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*)
Puskesmas mempunyai fungsi Pembina kesehatan wilayah melalui 4 jenis upaya, yaitu:
 - a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat
 - b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan
 - d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*)
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis risiko Kesehatan
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok berisiko serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerahbermasalahkesehatan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Angka Kematian Ibu (AKI)	85 per 100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB)	8.0 per 10.000 KH
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.38%
		Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat	Prevalensi HIV AIDS	<0.5 %
			Angka Kesakitan/ <i>Incidence Rate</i> (IR) DBD	110 per 100.000 penduduk

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Kesehatan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102	KESEHATAN						108.263.467.087,00	209.101.334.517,00		
0102.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,55	5.101.542.660,00	5.101.542.660,00		
0102.010201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	1.512,00	969.144.700,00	1.077.361.010,00		Dinas Kesehatan
				Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00				
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				
				Pembayaran rekening internet	bulan	12,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	1,00				
				pajak kendaraan roda 2	unit	33,00				
				pajak kendaraan roda 4	unit	45,00				
				Jenis ATK	jenis	44,00				
				Jenis Alat listrik dan elektronik	jenis	6,00				
				Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	16,00				
				Bendera dan papan nama	jenis	4,00				
				Pembayaran honor tim Non PNS	OB	48,00				
				Materai dan benda pos	lembar	1.000,00				
				Jasa surat menyurat	kali	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Barang cetakan	jenis	6,00				
				Penggandaan	lembar	167.025,00				
				Jasa pemeliharaan peralatan	jenis	13,00				
0102.010201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	60,00	886.947.000,00	1.316.845.904,00		Dinas Kesehatan
				jumlah tamu	orang	261,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	976,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	5.795,00				
0102.010201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Tenaga PHL Dinas dan Puskesmas	OB	1.656,00	3.245.450.960,00	3.678.468.050,00		Dinas Kesehatan
				sewa lahan 12 bln	lokasi	6,00				
0102.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00	980.391.000,00	2.269.721.025,00		
0102.010201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Genset	unit	2,00	130.600.000,00	459.376.500,00		Dinas Kesehatan
				Meubelair	jenis	5,00				
				Alat pendingin	unit	3,00				
				Personal komputer dan laptop	Jenis	2,00				
				Wifi Portable dan Kabel Jaringan	jenis	2,00				
0102.010201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	gedung kantor	unit	5,00	93.795.000,00	694.600.500,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	33,00	755.996.000,00	1.115.744.025,00		Dinas Kesehatan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	45,00				
0102.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	90,00	141.248.000,00	242.000.000,00		
0102.010201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Laporan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan	laporan	2,00	141.248.000,00	242.000.000,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan	laporan	2,00				
				Laporan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analis Beban Kerja	laporan	2,00				
				Pemahaman peserta pembinaan pengawasan dan pengendalian mutu tenaga kesehatan meningkat 80% dari 150 peserta	peserta	138,00				
				Dokumen pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	dokumen	2,00				
0102.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	257.649.000,00	374.092.826,00		
0102.010201.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu		Keluaran	Laporan pendampingan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	laporan	10,00	182.125.000,00	192.269.000,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Audit Eksternal	dokumen	1,00				
0102.010201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	6,00	75.524.000,00	181.823.826,00		Dinas Kesehatan
				Dokumen LOKAKESDA	dokumen	1,00				
0102.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		Capaian	Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)	Persen	95,00	863.155.000,00	6.098.767.126,00		
0102.010201.15.009	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi		Keluaran	Jenis obat	jenis	100,00	863.155.000,00	6.098.767.126,00		Dinas Kesehatan
				Jenis BMHP	jenis	25,00				
				Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	puskesmas	27,00				
				Laporan pemusnahan obat	dokumen	1,00				
0102.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Capaian	Jumlah workshop manajemen puskesmas	Puskesmas	27,00	66.592.581.427,00	88.233.538.620,00		
				Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	Puskesmas	27,00				
				Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	Puskesmas	27,00				
				Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	persen	100,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Keluaran	Laporan hasil rapat Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	laporan	52,00	460.440.000,00	755.030.675,00		Dinas Kesehatan
				Pemahaman peserta Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1805 peserta	peserta	1.444,00				
				Laporan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	laporan	5,00				
				Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1215 peserta	peserta	972,00				
				Jumlah tenaga konsultasi psikolog di puskesmas	OB	96,00				
				Laporan PIS PK	laporan	1,00				
0102.010201.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat		Keluaran	Pemahaman peserta Sosialisasi Program Jampersal meningkat 90% dari 105 orang	orang	100,00	172.702.500,00	1.521.628.080,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pelaksanaan program jampersal	laporan	3,00				
				Pemahaman peserta diseminasi Pekan ASI Sedunia meningkat 90% dari 150 orang	orang	135,00				
0102.010201.16.015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Keluaran	dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan BOK Puskesmas	laporan	12,00	116.475.000,00	114.620.625,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.016	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan		Keluaran	Rekomendasi perijinan tenaga kesehatan	orang	300,00	108.092.500,00	125.266.136,00		Dinas Kesehatan
				Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Perizinan meningkat sebanyak 100% dari 15 orang	orang	15,00				
				Pengadaan Software Pelayanan Perizinan Bidang Kesehatn	paket	1,00				
				Sarana kesehatan yang mendapat Binwasdal	unit	37,00				
0102.010201.16.019	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.922,00	2.363.072.925,00	2.567.315.808,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.020	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	60.060,00	2.348.750.000,00	2.529.187.500,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.021	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	61.500,00	2.280.000.000,00	2.755.200.000,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.022	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong		Keluaran	Jumlah kunjungan	Kunjungan	52.020,00	3.071.310.000,00	3.224.875.500,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.023	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	51.000,00	3.274.540.000,00	3.470.411.175,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.024	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.674,00	2.078.619.025,00	2.182.549.976,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.025	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.674,00	1.783.000.000,00	1.972.551.000,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.026	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	45.490,00	2.336.130.000,00	2.544.394.912,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.027	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	43.400,00	1.670.430.000,00	2.103.068.913,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.028	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.176,00	2.055.000.000,00	2.558.246.250,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.029	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	44.413,00	1.462.000.000,00	1.507.288.125,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.030	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	48.000,00	2.076.200.000,00	2.123.279.812,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.031	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	61.546,00	2.063.325.000,00	2.166.491.250,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.032	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	28.040,00	1.698.262.480,00	1.831.183.410,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.033	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	30.000,00	1.242.205.000,00	1.377.815.250,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.034	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	52.050,00	3.069.046.000,00	3.888.047.396,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.035	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan		Keluaran	Jumlah kunjungan	Kunjungan	54.000,00	3.128.000.000,00	3.949.653.137,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.036	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I		Keluaran	Jumlah kunjungan	Kunjungan	83.896,00	2.190.405.000,00	2.378.948.381,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.037	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	57.000,00	1.877.975.800,00	2.024.374.590,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.038	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	24.613,00	921.258.000,00	1.067.787.446,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.039	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	65.000,00	2.787.500.000,00	2.959.687.500,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.040	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	52.050,00	2.136.550.000,00	2.301.022.500,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.041	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	48.000,00	2.775.000.000,00	3.287.943.750,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.042	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	40.000,00	1.812.000.000,00	1.873.966.500,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.043	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	63.676,00	2.850.000.000,00	3.148.031.250,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.044	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	31.620,00	1.750.000.000,00	2.161.383.367,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.16.045	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II		Keluaran	Jumlah kunjungan	kunjungan	31.620,00	1.500.000.000,00	1.728.457.500,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.073	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	726.468.750,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.074	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	7,00	25.000.000,00	747.993.750,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	5,00				
0102.010201.16.075	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	758.756.250,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.076	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	726.468.750,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.077	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	726.468.750,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00				
0102.010201.16.078	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	12,00	25.000.000,00	752.298.750,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.079	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II		Keluaran	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	747.993.750,00		Dinas Kesehatan
				Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.080	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I		Keluaran	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.081	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.082	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00				
0102.010201.16.083	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	5,00	40.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00				
0102.010201.16.084	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.085	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	6,00				
0102.010201.16.086	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	2,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00				
0102.010201.16.087	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	5,00				
0102.010201.16.088	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.089	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	10,00	40.000.000,00	796.425.000,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.090	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.091	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	2,00	40.000.000,00	727.750.000,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	16,00				
0102.010201.16.092	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III	Desa BAnguntapan	Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	769.621.316,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.093	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	581.175.000,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	2,00				
0102.010201.16.094	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.096	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	40.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.16.097	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	3,00				
0102.010201.16.098	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	10,00				
0102.010201.16.099	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II		Keluaran	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	laporan	6,00	25.000.000,00	764.137.500,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	laporan	8,00				
0102.010201.16.100	Operasional Rumah Sakit		Keluaran	Honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS	OB	312,00	6.279.292.197,00	5.859.310.840,00		Dinas Kesehatan
				Belanja barang habis pakai	Jenis	125,00				
				Kebutuhan operasional RS	Kali	12,00				
0102.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		Capaian	Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	Persen	80,00	101.400.000,00	151.250.000,00		
				Persentase cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM	Persen	100,00				
0102.010201.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan		Keluaran	Sertifikat Produksi P-IRT	lembar sertifikat	250,00	101.400.000,00	151.250.000,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman Peserta tentang Keamanan Pangan Indutri Rumah meningkat 100% dari 250 orang	orang	250,00				
0102.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Capaian	Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	Desa	75,00	511.212.500,00	2.810.315.750,00		
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100,00				
0102.010201.19.010	Promosi Kesehatan	Bantul	Keluaran	Media promosi kesehatan	jenis	6,00	215.297.500,00	1.029.195.750,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Pendampingan Promosi Kesehatan di Puskesmas	laporan	8,00				
0102.010201.19.011	Pemberdayaan masyarakat sehat		Keluaran	DB4MK	3 kali	0,00	295.915.000,00	1.781.120.000,00		Dinas Kesehatan
				Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	laporan	65,00				
0102.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		Capaian	Presentase prevalensi balita stunting	Persen	11,50	354.796.500,00	3.183.719.494,00		
				Persentase cakupan balita ditimbang	Persen	100,00				
				cakupan pemberian PMTAS TK	persen	0,00				
0102.010201.20.009	Peningkatan status gizi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Bumil KEK mendapat makanan tambahan	bumil	300,00	354.796.500,00	3.183.719.494,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Audit Kasus Gizi Buruk	laporan	23,00				
				Pemahaman peserta bimtek tentang penanganan masalah gizi meningkat sebanyak 90% dari 250 orang	orang	225,00				
				Pemahaman peserta tentang gizi seimbang meningkat 90% dari 80 orang	orang	72,00				
				Kampanye Gizi Seimbang	kali	1,00				
				Skreening Anemia Remaja	lokasi	15,00				
0102.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		Capaian	Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	Desa	40,00	637.700.000,00	3.057.627.107,00		
0102.010201.21.006	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan		Keluaran	Pengujian Kualitas Air	sampel	2.100,00	637.700.000,00	3.057.627.107,00		Dinas Kesehatan
				Tes Kebugaran Haji	orang	1.000,00				
				Laporan Validasi Data Kesling	laporan	4,00				
0102.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR		Capaian	Angka bebas jentik (ABJ)	Persen	70,00	751.263.000,00	1.390.519.900,00		
				Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	Persen	70,00				
				Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase	100,00				
				Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0102.010201.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Keluaran	Jenis pengadaan bahan medis	jenis	1,00	329.938.000,00	448.456.250,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Pertemuan DBD	laporan	6,00				
				Lokasi fogging	titik	425,00				
				Jenis belanja kegiatan pendukung fogging	jenis	4,00				
0102.010201.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Keluaran	Laporan pertemuan kegiatan pendukung program P2PM	laporan	66,00	173.940.000,00	445.086.400,00		Dinas Kesehatan
				Jenis belanja pendukung program penyakit menular	jenis	25,00				
				suspek yang diperiksa pada kegiatan Active Selektive Case Finding (ASCF)	orang	180,00				
0102.010201.22.009	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah		Keluaran	Laporan Kegiatan Pertemuan Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji	laporan	9,00	247.385.000,00	496.977.250,00		Dinas Kesehatan
				Laporan Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral	laporan	7,00				
				Laporan Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	laporan	26,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jenis Pengadaan Barang dan Jasa Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	jenis	4,00				
0102.23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN		Capaian	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Puskesmas	27,00	447.310.500,00	2.289.631.333,00		
				Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	Puskesmas	27,00				
				Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	Rumah sakit	12,00				
0102.010201.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		Keluaran	Pendampingan Pasca Akreditasi	kali	2,00	23.317.500,00	1.658.452.983,00		Dinas Kesehatan
				Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pendamping Akreditasi meningkat 100% dari 35 orang	orang	35,00				
				ReAkreditasi Puskesmas	unit	12,00				
0102.010201.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan		Keluaran	Laporan pertemuan SIK, SKM, PPID, SPIP dan Program DEST	kali	18,00	86.245.500,00	107.327.000,00		Dinas Kesehatan
				Dokumen SKM	dokumen	2,00				
0102.010201.23.008	Pelayanan Kesehatan Rujukan		Keluaran	Pemahaman Peserta Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana Meningkat 80% dari 265 Orang	Orang	212,00	337.747.500,00	523.851.350,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Kegiatan Kesiapsiagaan Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu	laporan	173,00				
				Laporan penanganan kegawatdaruratan di PSC 119	laporan	1,00				
				Laporan Evaluasi Program PSC	laporan	1,00				
				Honor Pegawai Honorer/Tidak Tetap	OB	1.680,00				
0102.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN		Capaian	jumlah peserta PBI jamkesda	Persen	100,00	29.320.000.000,00	26.257.421.080,00		
0102.010201.24.020	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda		Keluaran	jumlah peserta PBI APBD	jiwa	70.000,00	29.320.000.000,00	26.257.421.080,00		Dinas Kesehatan
				Jumlah Pembayaran Klaim (buffer)	jiwa	2.800,00				
0102.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA		Capaian	Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	Persen	90,00	1.650.940.000,00	65.575.178.383,00		
0102.010201.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		Keluaran	Jumlah pengadaan alat kesehatan	jenis	11,00	150.940.000,00	29.758.135.000,00		Dinas Kesehatan
0102.010201.25.027	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan		Keluaran	Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D	unit	1,00	1.400.000.000,00	8.990.064.413,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas	jenis	6,00				
				Jumlah pengadaan sarana Puskesmas	unit	1,00				
				Pengadaan gedung di Puskesmas	unit	2,00				
0102.010201.25.030	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya		Keluaran	Jumlah Rehabilitasi Puskesmas	unit	1,00	100.000.000,00	26.826.978.970,00		Dinas Kesehatan
0102.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		Capaian	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	institusi pendidikan	91,00	252.315.000,00	508.006.400,00		
				Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	Persen	90,00				
0102.010201.28.011	Pendampingan Jamkesda		Keluaran	Tim Pengelola Jamkesda	OB	7,00	188.000.000,00	261.360.000,00		Dinas Kesehatan
				Jenis ATK	jenis	32,00				
				Jenis Alat listrik	jenis	6,00				
				Materai dan Benda Pos	lembar	105,00				
				Jasa surat menyurat	kali	30,00				
				Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	jenis	24,00				
				kardus arsip	buah	200,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Bendera	buah	1,00				
				Pembayaran Rekening telepon	bulan	12,00				
				Pembayaran Jasa Transfer	bulan	12,00				
				Sewa gedung	kali	4,00				
				Laporan Pertemuan Pendukung Operasional Jamkesda	laporan	20,00				
				Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00				
				Pemeliharaan Komputer dan Suku Cadang	unit	9,00				
				Pemeliharaan Aplikasi dan database	set	1,00				
0102.010201.28.013	Kemitraan pelayanan kesehatan		Keluaran	Jumlah Laporan Kemitraan	laporan	9,00	64.315.000,00	246.646.400,00		Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Jaminan Kesehatan	laporan	5,00				
				Jumlah Laporan Koordinasi Lintas Sektor	laporan	8,00				
0102.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA		Capaian	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100,00	24.175.000,00	167.851.200,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase pelayanan kesehatan balita	Persen	100,00				
0102.010201.29.010	Pelayanan kesehatan anak dan Balita		Keluaran	Laporan Audit Maternal Perinatal (bayi)	laporan	2,00	24.175.000,00	167.851.200,00		Dinas Kesehatan
				Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	Aplikasi	1,00				
				Pemahaman peserta pelatihan Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita meningkat 80% dari 50 peserta	peserta	40,00				
				Laporan Evaluasi Aplikasi Pemantauan Pelayanan Balita	laporan	1,00				
				Dokumen Program Anak	dokumen	1,00				
				Laporan Pendampingan Asuh Balita	laporan	6,00				
0102.30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA		Capaian	Cakupan Puskesmas Santun Lansia	Puskesmas	21,00	11.625.000,00	161.261.698,00		
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persen	100,00				
0102.010201.30.008	Pelayanan kesehatan Lansia		Keluaran	Laporan Programer Kesehatan Lansia	laporan	10,00	11.625.000,00	161.261.698,00		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengetahuan peserta tentang perawatan lansia meningkat 100% dari 55 peserta	peserta	55,00				
				Pengadaan Bahan Medis	jenis	3,00				
0102.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK		Capaian	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	Persen	100,00	63.870.000,00	2.765.354.570,00		
				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persen	100,00				
0102.010201.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Keluaran	Dokumen Tim AMP	dokumen	1,00	63.870.000,00	2.765.354.570,00		Dinas Kesehatan
				Rekomendasi Audit Maternal Pernatal (ibu)	laporan	7,00				
				Dokumen KIA	dokumen	1,00				
				Laporan Persiapan Jaga Mutu ANC Terpadu	laporan	8,00				
				Laporan Evaluasi Aplikasi Pemantauan Ibu hamil, bulin, bufas, dan balita	laporan	6,00				
				Evaluasi Aplikasi Pemantauan Ibu hamil, bulin, bufas, dan balita	kali	6,00				
				Laporan KIA	laporan	9,00				
				Laporan Kaji Banding data dan program KIA	laporan	18,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta tentang inovasi program KIA meningkat 80% dari 25 peserta	peserta	20,00				
				Pemahaman peserta bimtek KtPA meningkat 80% dari 25 peserta	peserta	20,00				
0102.35	PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR		Capaian	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100,00	200.292.500,00	753.166.678,00		
				Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	Posbindu	73,00				
				Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100,00				
				Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase	100,00				
				Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persen	100,00				
0102.010201.35.004	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular		Keluaran	Pemahaman kapasitas petugas Puskesmas dan Rumah Sakit meningkat 100% dari 42 peserta	peserta	42,00	200.292.500,00	753.166.678,00		Dinas Kesehatan
				Jenis barang pendukung kegiatan PTM Kesehatan Jiwa	jenis	4,00				
				Honor panitia pengadaan barang	orang	8,00				

4.2. Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes/PMK) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku pada tanggal 31 Januari 2019 seiring diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Kebijakan mengenai SPM mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. 12 Jenis Layanan dan Mutu Kabupaten/Kota:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Rencana program/ kegiatan dan pendanaan tahun 2020 untuk mendukung pencapaian SPM disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Dukungan Program/Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020 terhadap Pencapaian SPM

NO	Uraian indikator SPM	Rencana Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.227.043.797,-
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.227.043.797,-
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.227.043.797,-
4	Pelayanan kesehatan balita	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
		Pelayanan kesehatan anak dan balita	140.752.679,-
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
		Pemberdayaan masyarakat sehat	519.200.000,-
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1.470.239.669,-
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	
		Pelayanan kesehatan Lansia	153.582.570,-
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1.470.239.669,-
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1.470.239.669,-
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	
		Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	1.470.239.669,-
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	473.334.000,-
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	

NO	Uraian indikator SPM	Rencana Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>).		
		Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	473.334.000,-
JUMLAH			12.315.514.995

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

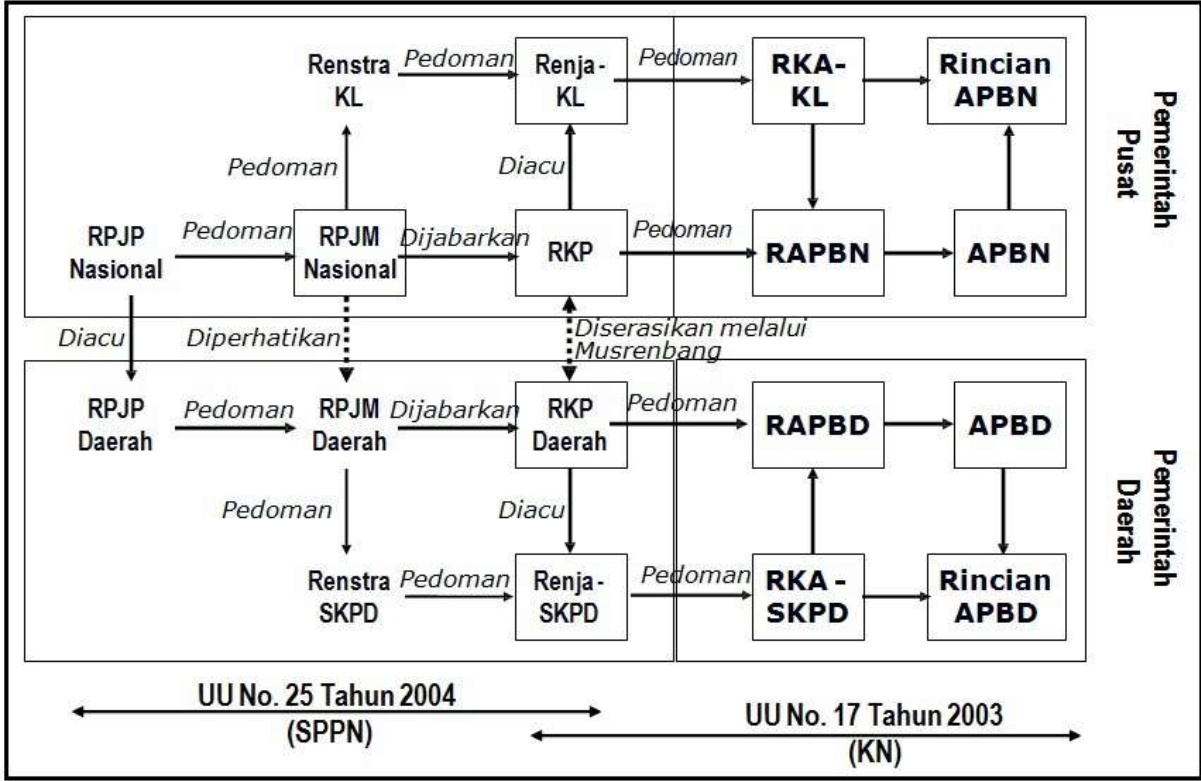
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2

- Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
 - f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
 - k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan RKA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta

menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	<div>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</div> <div><ul style="list-style-type: none">- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran</div>	<div>Sesuai laporan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat masih diperlukan: 1). reuiu secara berkala atas Renstra dan IKU, 2). Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i></div> <div><ul style="list-style-type: none">- Uji kendaraan (KIR) realiasi 0 dari target 6 unit- Pengisian tabung gas terealisasi 4 tabung dari target 12 tabung- Perjalanan dinas luar daerah realisasi 87 op dari target 110 op- Berkurangnya jumlah pegawai honorer</div>

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
2	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Belum semua sumber air/mata air dimanfaatkan dengan baik karena sarana dan prasarananya kurang mendukung
	- Kegiatan Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Target kegiatan yang dilaksanakan masih kurang
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pembangunan IPAL Komunal belum mampu mengcover target karena keterbatasan anggaran
	- Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Penurunan target IPAL komunal yang dibangun karena keterbatasan anggaran

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan - Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor - Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan 	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan adanya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kerja
2.	Program pengelolaan areal pemakaman <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 	Pembangunan sarana dan prasarana TPU secara berkelanjutan untuk mendukung rencana operasional TPU.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
3.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Adanya pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana kebinamargaan
4.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Adanya pemeliharaan sumur bor di beberapa lokasi mampu mendukung terpenuhinya penyediaan air baku
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Kegiatan Pengembangan Jasa Konstruksi - Kegiatan Peningkatan Teknologi Informasi	Kegiatan pelatihan dan sertifikasi pelaku usaha jasa konstruksi dapat mendukung usaha jasa konstruksi

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. - Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan - Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kerjasama yang baik dari seluruh pegawai DPUPKP mampu meningkatkan kinerja DPUPKP pada evaluasi kinerja yang diselenggarakan oleh BAPPEDA - Koordinasi antar bidang secara intensif dalam penyusunan dokumen perencanaan - Komitmen masing-masing bidang dalam menyelesaikan laporan tepat waktu
2.	Program Pengembangan Perumahan	Adanya dana dari pusat dalam penanganan RTLH mampu

	- Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	mendukung penanganan RTLH di Kabupaten Bantul
3.	Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Penanganan jalan yang rusak bisa dilaksanakan dengan baik - Dukungan dana dari pusat untuk pembangunan jembatan
4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jaringan irigasi mampu berfungsi dengan baik dengan adanya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi
5.	Program Pengendalian Banjir. - Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Adanya pembangunan dan atau rehabilitasi afvour dan talud sungai serta penguatan tebing sungai
6.	Program Pembangunan Gedung. - Kegiatan Pembangunan Gedung	Adanya pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan beberapa gedung pemerintah
7.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. - Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan - Kegiatan Peningkatan jalan	Adanya pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan
8.	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong. - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Adanya pembangunan dan rehabilitasi gorong-gorong, talud dan drainase di jalan kabupaten
9.	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan. - Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan	Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur desa mendukung dalam infrastruktur desa yang mantap

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra, IKU dan indikator kinerja program serta kegiatan tahun berjalan sebagai dasar perencanaan tahun selanjutnya.
2. Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*
3. Memprioritaskan anggaran untuk program/kegiatan yang belum tercapai kinerjanya di tahun 2018
4. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan dasar untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi infrastruktur jalan kabupaten dan desa, gedung pemerintah, jaringan irigasi, serta perumahan rakyat dan pemukiman.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	80,31	79,35	83	83	100
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah ATK	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah barang cetak	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		jumlah pembayaran SKH	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	52 unit	52 unit	100	65 unit	65 unit	100
		Jumlah Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah uji kendaraan (KIR)	6 unit	0	0	6 unit	6 unit	100
		Jumlah Pembayaran Telepon	24	24	100	24	24	100
		Jumlah Pembayaran Internet	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah bahan pembersih	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah Pengisian Tabung Gas	12 tabung	4 tabung	33,33	20 tabung	20 tabung	100
		Jumlah Meterai	1950 lembar	2000 lembar	103	2550 lembar	2550 lembar	100
		Jumlah Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	475 op	511 op	108	704 op	704 op	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
		Jumlah makan/minum rapat	2857 om	2889 om	101	8000 om	8000 om	100
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	110 op	87 op	79,09	90 op	90 op	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honorarium Pegawai Honorer	48 ob	46 ob	95,83	1776 ob	1776 ob	100
		Honorarium pengelola keuangan dan barang	216 ob	216 ob	100	228 ob	228 ob	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	98 persen	100	98 persen	98 persen	100
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Truck)	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Jumlah Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Electric Generating Set	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah Pengadaan Compacting Equipment	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah motor roda tiga		2 unit	0	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik	10 unit	10 unit	100	12 unit	12 unit	100
		Jumlah Alat-Alat Bantu	-	-	-	2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
		Jumlah Compressor	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah Genset	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah Mesin Las Listrik	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah Peralatan Pengangkat	-	-	-	7 unit	7 unit	100
		Jumlah Perlengkapan Kantor (printer, PC, mebelair dll)	85 unit	85 unit	100	32 unit	32 unit	100
		Jumlah Meubelair	-	-	-	10 unit	10 unit	100
		Jumlah Gordyn	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah CCTV	-	-	-	14 unit	14 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah upah tenaga harian lepas	1705 ob	1116	65,45	-	-	-
		Jumlah sarpras tempat kerja	6 jenis	6 jenis	100	7 jenis	7 jenis	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	73550 liter	71520 liter	97	41100 liter	41100 liter	100
		Jumlah Penggantian Suku Cadang kendaraan	44 unit	44 unit	100	58 unit	58 unit	100
		jumlah Service kendaraan	44 unit	44 unit	100	58 unit	58 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	63 unit	63 unit	100	123 unit	123 unit	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80	87.08	108.85	81	81	100
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Honorarium Panitia Kegiatan	13 ob	0	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Tersusunnya dokumen laporan	6 laporan	6 laporan	100	4 laporan	4 laporan	100
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan RTLH (%)	46,00 persen	64,79 persen	141	49 persen	65 persen	132.65
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan pemetaan perumahan	5 dokumen	5 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah dokumen Kesesuaian Side Plant	17 dokumen	17 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah dokumen SIM Perumahan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah paket pendampingan pembangunan perumahan	12 paket	12 paket	100	-	-	-
		Persentase penanganan RTLH	46 persen	46 persen	100	-	-	-
		Jumlah penerima bantuan RTLH	-	-	-	311 unit	311 unit	100
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Terbangunnya tempat parkir rusunawa	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Terbangunnya IPAL Komunal	1 unit	0	0	-	-	-
		Operasional dan rehabilitasi sarana dan prasarana rusunawa	4 unit	4 unit	100	12 unit	12 unit	100
		Operasional dan rehabilitasi sanitasi dan air limbah	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
		Operasional dan rehabilitasi TPU	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Operasional pelayanan sanitasi dan permakaman	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah kawasan kumuh tertangani	2 kawasan	2 kawasan	100	2 kawasan	2 kawasan	100
	Penanganan Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen Pemetaan Infrastruktur Perdesaan	3 dokumen	3 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	1 kawasan	0	0	2	2	100
	Program pengelolaan areal pemakaman	Jumlah TPU terbangun	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah sarpras TPU terbangun	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Tersedianya liang lahat TPU	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Terbangunnya Jalan Kkomplek TPU	-	-	-	1 unit	1 unit	100
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah Jembatan tertangani	10 unit	11 unit	110	-	-	-
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan tertangani	10 unit	11 unit	110	-	-	-
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan	1 unit	1 unit	100	2 unit	2 unit	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah alat berat (stom walls) yang dipelihara	12 unit	12 unit	100	-	-	-
		Pemeliharaan wheel Loader	1 unit	1 unit	100	-	-	-
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	80,5 persen	81 persen	101	81 persen	81 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
	Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya							
	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah dokumen perencanaan/kajian/studi	18 dokumen	18 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Jumlah paket Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi	41 paket	44 paket	107	49 paket	49 paket	100
	Pengelolaan jaringan irigasi	Rehab ringan jaringan irigasi partisipatif	5 paket	5 paket	100	-	-	-
	Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	Jumlah paket rehabilitasi DAM	1 paket	1 paket	100	-	-	-
	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah pengelolaan/pemeliharaan jaringan irigasi	30 DI	30 DI	100	-	-	-
		Jumlah oli pintu air	-	-	-	500 liter	500 liter	100
		Jumlah BBM solar pompa air	-	-	-	6650 liter	6500 liter	97,74
		Jumlah alat perlengkapan kerja UPT	-	-	-	6 unit	6 unit	100
		Jumlah bahan bangunan pemeliharaan saluran irigasi	-	-	-	9 paket	9 paket	100
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan penyediaan air baku	7	7	100	9	9	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku	Jumlah paket pemeliharaan sumur bor	1 paket	1 paket	100	2 paket	2 paket	100
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pemanfaatan Sumber Air/Mata Air	26	25	96	31	31	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah paket pembangunan/pemeliharaan embung	4 paket	4 paket	100	5 paket	5 paket	100
		Sosisalisasi pembangunan embung	-	-	-	300 orang	300 orang	100
	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Jumlah rambu larangan pemanfaatan sumber daya air	31 unit	31 unit	100	32 unit	32 unit	100
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	40	35	88	45	45	100
	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Tersedianya SR Air Limbah Terpusat	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah saluran Drainase Lingkungan	26 saluran drainase	37 saluran drainase	142	12 saluran drainase	12 saluran drainase	100
		Pembangunan IPAL Komunal	2 unit	2 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Jmlah instalasi limbah terbangun	0	0	0	7 unit	7 unit	100
	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Jumlah dokumen perencanaan air minum dan air limbah	11 dokumen	15 dokumen	136	-	-	-
		Jumlah dokumen Studi air minum dan air limbah	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
		Jumlah BinteK/Sosialisasi Air Minum dan Air Limbah	-	-	-	1 kali	1 kali	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Jumlah Pembangunan SPAM	7 unit	7 unit	100	3 unit	3 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
		Jumlah pembangunan SR Air Minum	7 unit	7 unit	100	2 unit	2 unit	100
		Jumlah SPAMDes	-	-	-	3 unit	3 unit	100
		Hibah Air Minum	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Analisa laboratorium sampel DPMU	-	-	-	10 kali	10 kali	100
	Program Pengendalian Banjir	Cakupan lokasi penanganan banjir	18	19	106	18	18	100
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Jumlah paket peningkatan afvour	15 paket	19 paket	127	10 paket	10 paket	100
		Jumlah paket perkuatan tebing	16 paket	18 paket	113	7 paket	7 paket	100
		Jumlah rehab bangunan pembuang	-	-	-	15 paket	15 paket	100
		Jumlah paket material penanganan mendesak pada kerusakan tebing sungai	-	-	-	1 paket	1 paket	100
		Jumlah paket upah penanganan mendesak pada kerusakan tebing sungai	-	-	-	1 paket	1 paket	100
	Program Pembangunan Gedung	Cakupan gedung pemerintah dalam kondisi baik	82	84	102	84	84	100
	Pembangunan Gedung	Jumlah gedung pemerintah terbangun	8 unit	14 unit	175	-	-	-
		Jumlah gedung terbangun/terrehab	-	-	-	19 unit	19 unit	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan (DED)	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penanganan jalan Kabupaten	15	22.67	151	17	17	100
	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah ruas Jalan Kabupaten yang dipelihara	37 ruas	41 ruas	111	-	-	-
		Jalan kabupaten tertangani	-	-	-	40 ruas	40 ruas	100
		Jumlah jembatan tertangani	-	-	-	8 unit	8 unit	100
	Peningkatan jalan	Jumlah peningkatan jalan kabupaten	30 ruas	35 ruas	117	-	-	-
		Jumlah jalan kabupaten tertangani	-	-	-	50 km	50 km	100
		jumlah dokumen Konsultansi Jalan	-	-	-	4 dokumen	4 dokumen	100
		Pengadaan tanah untuk bangunan jalan	-	-	-	1 paket	1 paket	100
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Drainase jalan kabupaten tertangani	400	425	106	500	500	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Jumlah talud, drainase dan gorong-gorong terbangun	38 unit	61 unit	161	-	-	-
		jumlah rehab gorong-gorong	-	-	-	8 unit	8 unit	100
		Jumlah talud jalan	-	-	-	28 unit	28 unit	100
		Jumlah drainase	-	-	-	9 unit	9 unit	100
	Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Persentase penanganan infrastruktur perdesaan	14.63	14.93	102			
	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Jumlah jalan desa terbangun	36 km	45 km	125	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (8) / (7)
		jumlah pemeliharaan jalan tertangani	-	-	-	26 km	26 km	100
		Showroom OVOP terbangun	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah jalan desa tertangani	-	-	-	77 km	77 km	100
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	70	70	100	75	75	100
	Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah pelatihan	5 kali	5 kali	100	-	-	-
		Jumlah pelatihan tenaga terampil	-	-	-	150 orang	150 orang	100
		Analisa Laboratorium aspal dan Beton	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM	-	-	-	3 kali	3 kali	100
	Peningkatan Teknologi Informasi	Jumlah pengadaan komputer, laptop, printer dan UPS	6 unit	6 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan server dan jaringan internet	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah paket Digitalisasi data	-	-	-	1 paket	1 paket	100
		Jumlah Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100
		Jumlah Aplikasi dan Database	-	-	-	1 aplikasi	1 aplikasi	100
		Jumlah Kajian kinerja rekanan	-	-	-	1 kajian	1 kajian	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi target adalah persentase kecukupan air irigasi dengan realisasi 80,44% dari target sebesar 81,66% tercapai 98,51%.

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

- a. Terdapat beberapa paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan karena ketidaksesuaian lokasi.
- b. Terdapat paket kegiatan yang gagal lelang
2. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat memenuhi target adalah persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan realisasi 74,85% dari target sebesar 74,58% tercapai 100%

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

- a. Terdapat dukungan anggaran dari DAK yang cukup besar untuk peningkatan jalan kabupaten
- b. Pembangunan dan rehabilitasi serta pemeliharaan talud, gorong-gorong dan drainase jalan kabupaten sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertahankan kondisi jalan kabupaten
3. IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik dengan realisasi 84% dari target sebesar 82% tercapai 102,44 %.

- b. Persentase penanganan banjir dengan realisasi 28,84% dari target sebesar 27,34% tercapai 105,49%.
- c. Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani dengan realisasi 92,06% dari target sebesar 80% tercapai 115,08%.

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

- a) Pemeliharaan gedung pemerintah sebagian didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- b) Pembangunan dan rehabilitasi talud dan afvour sungai serta penguatan tebing sungai
- c) Penanganan kawasan kumuh didukung program kotaku dari APBN dan program dari pemerintah propinsi.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menjaring aspirasi masyarakat akan infrastruktur yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangan serta mendukung kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada secara berkala dan berkesinambungan.
3. Pembangunan/ peningkatan infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.
4. Sinkronisasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana peningkatan infrastruktur.
5. Sinergitas antara program air minum, air limbah dan penanganan rumah tidak layak huni dalam penanganan kawasan kumuh.

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	82,79	74,18	74,58	74,58	75,08	75,58	76,08	
2	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	80	80	82	84	82	84	84	
3	Persentase kecukupan air irigasi (%)	81,12	81,16	81,66	80,44	82,16	82,66	83,16	
4	Persentase penanganan banjir (%)	20,30	24,9	27,34	28,84	34,12	40,9	47,68	
5	Persentase kawasan kumuh perkotaan yang tertangani (%)	50,13	79,69	80	92,06	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Urusan Perumahan dan Permukiman. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Masih ada jalan kabupaten dalam kondisi rusak (rusak ringan atau rusak berat)	<div>- Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur</div> <div>- Pemutakhiran data kondisi infrastruktur di Kabupaten Bantul</div> <div>- Kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia masih kurang</div>
Masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Bantul yang belum tertangani	Kewenangan penanganan kawasan kumuh mencakup wilayah perkotaan sesuai SK Kawasan Kumuh

Selain itu, selama Tahun 2018, juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Kegiatan strategis dari dana pusat dan danais yang akan mendorong perkembangan infrastruktur wilayah Kabupaten Bantul	Pemantapan jalan desa, jalan kabupaten, jembatan dan infrastruktur dasar lainnya
Beroperasinya bandara New Yogyakarta Internasional	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1.
- Merehabilitasi dan meningkatkan kondisi jalan desa, jalan kabupaten, jembatan menjadi kondisi mantap.

2. Peningkatan keterpaduan dan integrasi penanganan drainase lingkungan terkecil ke wilayah yang lebih luas.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
4. Peningkatan kualitas jaringan irigasi dan penyelenggaraan sosialisasi serta motivasi swadaya masyarakat terhadap pentingnya perawatan jaringan irigasi.
5. Peningkatan penanganan Kawasan kumuh perkotaan dan penyediaan rumah layak huni.
6. Peningkatan dan penanganan pembangunan gedung pemerintah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	4.662.264.289	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	4.808568.000	
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jenis ATK yang dibeli	72 jenis	462.264.289	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Tersedianya ATK	47 jenis	674.875.000	Indikator diubah, akan diperbaiki di KUA
			Jumlah meterai yang dibeli	2550 lembar				Jumlah materai	2550 buah		Indikator diubah, akan diperbaiki di KUA
			Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibeli	28 jenis				Jumlah Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12 bulan		
			Jumlah Pengisian Tabung Gas	20 tabung				Pengisian Tabung Gas	20 buah		
								Pembelian Cindera Mata	1 paket		
			jumlah pembayaran Telepon	12 bulan				jumlah pembayaran Telepon	24 bulan		
								Jumlah pembayaran Air	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pembayaran Listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran Listrik	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran langganan Surat Kabar/Majalah	12 bulan				Pembayaran langganan Surat Kabar/Majalah	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan Internet	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan Internet	12 bulan		
			Jumlah KIR kendaraan	12 unit				Jumlah KIR kendaraan	12 unit		
			Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	65 unit				Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor	70 unit		
			Jumlah form/blanko yang dicetak	12 jenis				Jumlah Cetak	12 bulan		
			Jumlah Penggandaan	850.000 lembar				Jumlah Penggandaan	930000 lembar		
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan makan / minum	8000 om	800.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan makan / minum	8000 orang	820.690.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	740 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	740 op		

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan listrik dan elektronik yang diadakan	12 jenis	970.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah SL 18 watt, Stop Kontak, Jek Putih Kipas Angin, Kabel dll	9 jenis	87.250.000	Indikator diubah, akan diperbaiki di KUA
			Jumlah peralatan kantor dan perlengkapan kantor yang diadakan	150 unit				Jumlah LCD Proyektor	1 unit		
								Jumlah Pengadaan Standing AC unit	2 unit	-	
								Jumlah Komputer	2 unit		
3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	7 unit	450.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana tempat kerja	7 lokasi	450.000.000	
4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan yang dipelihara	60 unit	650.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah penggantian suku cadang dan servis kendaraan	63 unit	719.300.000	
			Keluaran : Jumlah bahan bakar	47.000 liter				Jumlah bahan	48600 liter		

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	6 dokumen	10.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah cetak dokumen laporan kinerja keuangan, dll	30 dokumen	11.000.000	
								Jumlah pengandaan dokumen laporan kinerja keuangan, dll	20000 lembar		
	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kab. Bantul	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan	2 unit	2.876.147.048	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Kab. Bantul	Tersedianya sarana dan prasarana kebinamargaan	2	198.250.000	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Kab. Bantul	Jumlah alat berat yang dipelihara	2 unit	2.876.147.048	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan alat berat dan alat lainnya	11 unit	198.250.000	
	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan lainnya	Kab. Bantul	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	81.5	20.908.435.287	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan lainnya	Kab. Bantul	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	81.5	10.349.820.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	4 dokumen	300.000.000	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	405.150.000	
								Jumlah dokumen pembuatan Database Aset	3 dokumen		Target diubah, akan diperbaiki di KUA
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah peningkatan / rehabilitasi DI	62 DI	20.238.435.287	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kab. Bantul	Jumlah peningkatan / rehabilitasi DI	20 DI	9.595.320.000	Target diubah, akan diperbaiki di KUA
								Jumlah Winch (derek mekanis)	1 unit		
								Jumlah mesin pembuka pintu bendung	1 unit		
								Jumlah mesin gergaji	2 unit		

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kab. Bantul	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	36 lokasi	1.419.672.347	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kab. Bantul	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	36	1.511.855.000	
1	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Kab. Bantul	Jumlah penampung air dibangun	5 unit	1.349.672.347	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya	Kab. Bantul	Jumlah penampung air terbangun	5 unit	1.447.150.000	
2	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Kab. Bantul	Jumlah alat bantu pemeliharaan jaringan irigasi (rambu larangan) yang diadakan	35 unit	70.000.000	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air	Kab. Bantul	Jumlah rambu larangan	28 bh	64.705.000	
								Jumlah peserta sosialisasi	210 orang		
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Aiar Limbah	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	50 unit	14.241.621.819	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Aiar Limbah	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	50	15.149.170.000	
1	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Jumlah SR IPAL terpusat	3 kecamatan	4.946.621.819	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Jumlah SR IPAL terpusat	3 lokasi	11.701.270.000	
			Jumlah drainase lingkungan	10 lokasi				Jumlah drainase lingkungan	33 paket		Target diubah, akan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
											diperbaiki di KUA
			Jumlah IPAL komunal	14 unit				Jumlah IPAL komunal	2 unit		
2	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan air limbah dan air bersih yang disusun	2 dokumen	200.000.000	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Jumlah studi identifikasi saluran drainase, inventarisasi dan perencanaan air minum dan limbah	3 dokumen	250.600.000	Target diubah, akan diperbaiki di KUA
3	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Jumlah SPAM yang dibangun	10 lokasi	9.095.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Kab. Bantul	Jumlah bangunan air minum perkotaan, HKP, HAMP, dan Pmsimas	13 unit	3.197.300.000	
			Jumlah SR Air Minum yang dibangun	10 lokasi				Workshop penguatan kelembagaan	5 kali		
								Jumlah sosialisasi / pelatihan	10 kali		
	Program Pengendalian Banjir	Kab. Bantul	Cakupan lokasi penanganan banjir	18 lokasi	8.240.707.633	Program Pengendalian Banjir	Kab. Bantul	Cakupan lokasi penanganan banjir	18	14.036.672.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Kab. Bantul	Jumlah bangunan pelengkap irigasi (afvour) yang dibangun	20 unit	8.240.707.633	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Kab. Bantul	Jumlah perkuatan tebing	17 unit	14.036.672.200	
								Jumlah rehab bangunan pembuang	23 unit		
	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Kotagede	Kab. Bantul	Jumlah perkuatan tebing Sungai Gajah Wong	1 unit	4.000.000.000						
	Program Pembangunan Gedung	Kab. Bantul	Persentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik	84 persen	10.934.086.408	Program Pembangunan Gedung	Kab. Bantul	Persentase Gedung pemerintah dalam kondisi baik	84	21.403.050.000	
1	Pembangunan Gedung	Kab. Bantul	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	15 unit	10.934.086.408	Pembangunan Gedung	Kab. Bantul	Jumlah gedung terbangun / terrehab	9 unit	21.403.050.000	Target diubah, akan diperbaiki di KUA
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul	Cakupan penanganan jalan kabupaten	17 km	79.405.826.981	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Kab. Bantul	Cakupan penanganan jalan kabupaten	17	78.445.666.000	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kab. Bantul	Jumlah jalan kabupaten tertangani	50 ruas	21.200.000.000	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Kab. Bantul	Jumlah jalan kabupaten tertangani	54 ruas	13.280.116.000	
			Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara	10 unit				Jumlah jembatan	4 unit		

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Kab. Bantul	Cakupan penanganan jalan pedesaan	17,07 persen	25.189.548.629	Program Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan	Kab. Bantul	Cakupan penanganan jalan pedesaan	17,07	43.294.238.174	
1	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah jalan desa yang dibangun	48 ruas	25.189.548.629	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Kab. Bantul	Jumlah ruas jalan desa tertangani	72 ruas	36.018.238.174	Target diubah, akan diperbaiki di KUA
								Jumlah jembatan jalan desa tertangani	2 unit		
2	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Kerto Pleret	Kab. Bantul	Luas lapangan parkir dan lansekap terbangun	2477 m2	2.276.000.000	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Kerto Pleret	Kab. Bantul	Luas lapangan parkir dan lansekap	2477 m2	2.276.000.000	
3	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Makam raja-raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Jumlah tanah lahan	1 lokasi	5.000.000.000	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Makam raja-raja Mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Jumlah tanah lahan	1 lokasi	5.000.000.000	
	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Kab. Bantul	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	80 persen	1.265.223.655	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Kab. Bantul	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	80	1.144.362.500	
1	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan/jasa konstruksi	150 orang	1.015.223.655	Pengembangan Jasa Konstruksi	Kab. Bantul	Jumlah pelatihan	210 orang	983.162.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								tenaga terampil			
								Analisa laboratorium dan beton	1 dokumen		
								Jumlah peningkatan kapasitas SDM	3 kali		
	Peningkatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Jumlah server dan jaringan yang dipelihara	1 unit	250.000.000	Peningkatan Teknologi Informasi	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database	1 unit	161.200.000	
			Jumlah SIM Aplikasi yang dibangun	1 aplikasi				Jumlah kajian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur	1 dokumen		
								Jumlah digitalisasi data	1 kegiatan		
	Program Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul	Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni	52 persen	2.971.389.136	Program Pengembangan Perumahan	Kab. Bantul	Persentase penanganan RUMah Tidak Layak Huni	52	1.646.260.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan program perumahan	3 dokumen	350.000.000	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pembuatan sistem informasi	2 dokumen	184.550.000	
	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen Kesesuaian Site Plan	17 dokumen	85.000.000	Penyelenggaraan pengembangan perumahan	Kab. Bantul	Jumlah update data perumahan	1 paket	112.375.000	
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kab. Bantul	Jumlah Jumlah penerima manfaat RTLH	400 orang	350.000.000	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kab. Bantul	Jumlah penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	300 orang	1.230.450.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Kab. Bantul	Jumlah operasional dan pemeliharaan rusunawa	4 unit	2.186.389.136	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Kab. Bantul	Jumlah peralatan lisrik dan elektronik	1 paket	1.168.885.000	
								Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan		
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Kab. Bantul	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	2 lokasi	792.569.641	Program pengelolaan areal pemakaman	Kab. Bantul	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	2	82.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penanganan Kawasan Kumuh	Kab. Bantul	Jumlah kawasan kumuh yang ditangani	2 lokasi	792.569.641	Penanganan Kawasan Kumuh	Kab. Bantul	Jumlah DED kawasan kumuh	1 lokasi	82.100.000	Target diubah, akan diperbaiki di KUA
	Program pengelolaan areal pemakaman	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan TPU	1		Program pengelolaan areal pemakaman	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan TPU	1	557.800.000	
	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kab. Bantul	Jumlah sarana dan prasarana TPU yang dibangun	1 unit	833.524.000	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Kab. Bantul	Terbentuknya liang lahat TPU Imogiri	1 paket	557.800.000	
								Terbentuknya saluran drainase lingkungan dan resapan TPU Imogiri	1 paket		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

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

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	81,5%	
	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	DI Karang	Peningkatan saluran irigasi	200 juta	PIK
		DI Klegen	Peningkatan saluran irigasi	350 juta	PIK
		DI Canden Kiri Kebonagung	Peningkatan saluran irigasi	300 juta	PIK
		DI Canden Kanan	Peningkatan saluran irigasi	400 juta	PIK
		DI Canden Kiri Pucung Growong	Peningkatan saluran irigasi	350 juta	PIK
		Rehab DI Pacar	Peningkatan saluran irigasi	200 juta	PIK
		DI Jotawang Kanan	Peningkatan saluran irigasi	200 juta	PIK
		DI Sumberan	Peningkatan saluran irigasi	300 juta	PIK
		DI Balong (Bulak Masahan)	Peningkatan saluran irigasi	350 juta	PIK
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		Cakupan pengembangan IPAL komunal	50 unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	Paduresan Ds Imogiri	IPAL Komunal	450 juta	PIK
		Nggaron Panggungharjo	IPAL Komunal	350 juta	PIK
		Desa Bodon Banguntapan	Drainase	550 juta	PIK
		jalan Manding - Jetis di titik K 291, Desa Sabdodadi	Drainase	200 juta	PIK
		Sarirejo 2, Dn. Singosaren 2	Drainase	200 juta	PIK
		Dusun Banyakan-Dokwangan	Drainase	365 juta	PIK
		Banjarharjo I, II, Sanggrahan I, II, Muntuk, Gunungcilik Desa Muntuk	Drainase	300 juta	PIK
3	Program Pengendalian Banjir				
	Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai	Pedukuhan Duwuran, Desa Parangtritis	Peningkatan Afvour	300 juta	PIK
		Dusun Mriyan, Desa Donotirto	Peningkatan Afvour	500 juta	PIK
		Colo Krapyak kulon, Panjangrejo	Peningkatan Afvour	400 juta	PIK
		Kantongan Dusun Panjang RT 02, Panjangrejo	Peningkatan Afvour	400 juta	PIK
		Sonopakis Lor RT 07 , Desa Ngestiharjo	Peningkatan Afvour	400 juta	PIK
		Sonopakis Kidul RT 08, Desa Ngestiharjo	Peningkatan Afvour	500 juta	PIK
		Dusun Ngebel dan Ngrame RT 06, 08 ,03	Peningkatan Afvour	400 juta	PIK
		Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari	Perkuatan tebing	400 juta	PIK
		Ngentak - Bulus RT 02 Desa Sumberagung	Perkuatan tebing	600 juta	PIK
		Segoroyoso II	Perkuatan tebing	260 juta	PIK
4	Program Pembangunan Dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan		Cakupan penanganan jalan kabupaten	17 km	
			Cakupan jembatan tertangani	12 unit	
	Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jembatan Jl. Patalan - Cepoko K.304	Pembangunan Jembatan Kabupaten	600 juta	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Jembatan Belik	Pembangunan Jembatan Kabupaten	2 Milyard	PIK
		Jembatan Sanggrahan	Pembangunan Jembatan Kabupaten	2 Milyard	PIK
	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Jl. Sambeng - Gedangsari K.110 (Jlagran-Bibis)	Peningkatan jalan kabupaten	500 juta	PIK
		Jl.Srandakan - Mangiran K.102	Peningkatan jalan kabupaten	500 juta	PIK
		Jl. Triwidadi - Sudimoro K.75 (Sambikerep)	Peningkatan jalan kabupaten	800 juta	PIK
		Jl. Piring lor - Piring Kidul K.313	Peningkatan jalan kabupaten	800 juta	PIK
		Jl. Mojohuro - Kedungmiri K.352	Peningkatan jalan kabupaten	3 milyar	PIK
		Jl. Tarudan - Timbulharjo K.144	Peningkatan jalan kabupaten	650 juta	PIK
		Jl. Ngentak - Diro K.145	Peningkatan jalan kabupaten	500 juta	PIK
		Jl. Kaliputih - Miri K.141	Peningkatan jalan kabupaten	500 juta	PIK
		Jl ISI - Sawit K.137	Peningkatan jalan kabupaten	650 juta	PIK
		Jl Padokan - Nitiprayan K.47	Peningkatan jalan kabupaten	550 juta	PIK
		Jl. Nglebeng - Banjardadap K.267	Peningkatan jalan kabupaten	1 milyar	PIK
		Jl. Mutihan - Jagalan K.268	Peningkatan jalan kabupaten	600 juta	PIK
		Jl. Petir - Umbulsari K.331	Peningkatan jalan kabupaten	600 juta	PIK
		Jl. Sendangsari - Ngenep K.362	Peningkatan jalan kabupaten	900 juta	PIK
		Jl. Kapingan-Dodogan K.373	Peningkatan jalan kabupaten	1 milyar	PIK
		Jl Loputih - Maladan K.370	Peningkatan jalan kabupaten	500 juta	PIK
		Jl. Dodogan - Pokoh K.374	Peningkatan jalan kabupaten	1 milyar	PIK
5	Program Pembangunan Dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-Gorong				
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong	Desa Kuwaru Desa Poncosari	Normalisasi talud	350 juta	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Jl. Srigading Sanden, Kalimundu RT 02, Desa Gadingharjo	Pembuatan gorong-gorong	200 juta	PIK
		Jl. Kranggan - Patehan, Desa Gadingsari	Pembuatan Bangket	200 juta	PIK
		Kentolan Kidul, Guwosari	Rehab Drainase / Gorong - Gorong	400 juta	PIK
		Jl. Kabupaten, Kuwiran - Pajangan, Desa Sendangsari	Pembuatan Saluran Drainase	200 juta	PIK
		Pundong RT 07 / Utara dan Barat Pasar Pundong	Saluran Drainase	500 juta	PIK
		Jl. kabupaten Dusun Setran - Bandungan, Desa Karangtalun	Pembuatan Drainase	100 juta	PIK
		Jl. Girirejo - Ngasinan, Karangrejek, Desa Karangtengah	Pembuatan Bangket	300 juta	PIK
		karangsemut - Sindet K.337, Desa Trimulyo		500 juta	PIK
		Jl. Gose - Jetak K.196, Desa Ringinharjo		400 juta	PIK
		jalan Ngabea - Mandingan, Desa Ringinharjo		100 juta	PIK
		Jl. sepanjang Paseban - Ringinharjo		100 juta	PIK
		Jl. Manding - Jetis di titik K.291, Desa Sabdodadi		100 juta	PIK
		simpang Bejen - Kweden K.205, Desa Tirenggo		400 juta	PIK
		Jl. Niten - Jebugan K.192, Desa Tirenggo		200 juta	PIK
		Jl. Gandok Demangan D.223, Dusun Mredo RT 01 Desa Bangunharjo		100 juta	PIK
		Desa Pendowoharjo Jl. Diro Kalangan K.74,		150 juta	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Dusun Rogoitan			
		Kasongan - Kembaran Desa Bangunjiwo	Pembuatan Drainase	200 juta	PIK
		Jl. Dingkikan - Kagrokan, Argodadi	Rehab Talud	300 juta	PIK
		Jl. Wonocatur - Wotgaleh Baturetno	Pembuatan Drainase	300 juta	PIK
		Krobokan Ruas K.266, Desa Tamanan	Pembuatan Talud	500 juta	PIK
		Jl Garuda (Dusun Modalan, Banguntapan)	Pembuatan Drainase	900 juta	PIK
		Jl. Karanglo (Perbatasan kota dg pringgolayan, Desa Banguntapan)	Pembuatan Bangket	120 juta	PIK
		Jl. Mangunan - Gua Gajah	Pembuatan Bangket	500 juta	PIK
		Dusun Kanigoro - Dusun Kediwung Mangunan	Pembuatan Bangket	500 juta	PIK
		Jl. Sorobayan - Poncosari, Pedukuhan Soko Gadingsari	Pembuatan Bangket	200 juta	PIK
6	Program Pembangunan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Infrastruktur Perdesaan		Cakupan penanganan jalan pedesaan	17,07%	
	Kegiatan Pembangunan infrastruktur perdesaan	jl. D.161 Gerso-Pedak Desa Trimurti	Pembangunan jalan desa	350 juta	PIK
		Kali jurang-Bonggalan, Desa Srigading	Pembangunan jalan desa	200 juta	PIK
		Baro-wuluhadeg, D.189, Wirosutan, Desa Srigading	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		Jl. Sanden Kalimundu, ruas jalan D.183, Desa Gadingharjo	Pembangunan jalan desa	200 juta	PIK
		Kurahan-Gejlik pitu D.170, RT 004, Desa Murtigading	Pembangunan jalan desa	800 juta	PIK
		Klagaran Nanggulan D 176, Desa Gadingsari	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Dusun Baros Muneng, Desa Tirtohargo	Pembangunan jalan desa	700 juta	PIK
		Ruas Grogol IX - Grogol X, Desa Parangtritis	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Ruas Ngranan - Mriyan, Desa Donotirto	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Ruas Mulekan II - Mulekan I Rt I - IV, DesaTirtosari	Pembangunan jalan desa	600 juta	PIK
		Ruas Karen - Gondangan, Desa Tirtomulyo	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Ruas jalan Plebengan-Ponggok D.317 Desa Sidomulyo	Pembangunan jalan desa	700 juta	PIK
		Desa Mulyodadi Tulasan-Ngambah D.320	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Dsn Wonodoro, Njetak, Jomblang RT 6&7 D.313 Desa Mulyodadi	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Ruas jalan Kalakijo - Selo (D60), Desa Sendangsari	Pembangunan jalan desa	300 juta	PIK
		Ruas Jalan Pandak-Jaten Wijirejo	Pembangunan jalan desa	800 juta	PIK
		Ruas Jalan Gunung Tambalan-Ketandan Gilangharjo	Pembangunan jalan desa	300 juta	PIK
		Ruas Jalan Karanggede-Kauman	Pembangunan jalan desa	450 juta	PIK
		Ruas Jalan Tegallayang - Bandung Caturharjo	Pembangunan jalan desa	650 juta	PIK
		Ruas Jalan Karowelang-Kuroboyo Caturharjo	Pembangunan jalan desa	450 juta	PIK
		Ruas Jalan D.472 Kalipakem - Ngentak, Seloharjo	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Ruas jalan Girirejo -	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Ngasinan Karangrejek Rt. 01			
		Jl. Mojohuro-Demi	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		Nogosari II Rt 10, Desa Wukirsari	Pembangunan jalan desa	700 juta	PIK
		Ruas Panjangjiwo-Sulang D.440 Desa Patalan	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		Ruas jl Pule-Paten D.432 Desa Sumberagung	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		jalaln di ruas jalan Mandingan-Kurahan D 243, Desa Bantul	Pembangunan jalan desa	350 juta	PIK
		jalan Jodog-Dagaran, D 285, Desa Palbapang	Pembangunan jalan desa	700 juta	PIK
		Ruas Jomblang-Kadisoro D 248, Desa Ringinharjo	Pembangunan jalan desa	600 juta	PIK
		Ruas jalan Keyongan-Jomblang di titik 265, Desa Sabdodadi	Pembangunan jalan desa	600 juta	PIK
		Ruas jalan Ngireng-ngireng Jetak D.226 Desa Bangunharjo	Pembangunan jalan desa	200 juta	PIK
		Ngingas - Panggang D.7, Argomulyo	Pembangunan jalan desa	900 juta	PIK
		Ngentak - SumberanD.18, Argorejo	Pembangunan jalan desa	800 juta	PIK
		Jalan Botokan - Jetis D13	Pembangunan jalan desa	650 juta	PIK
		Ruas Jalan Keputren-Pleret D.397 (Pleret)	Pembangunan jalan desa	600 juta	PIK
		Ruas Jalan Suren-Kerto D.399 (Desa Pleret)	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		Ruas Jalan Guyangan Bajarharjo D.414 (Desa Wonolelo)	Pembangunan jalan desa	900 juta	PIK
		Ruas Jalan Tegalsari-	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Bawuran D.401 (Desa Bauran)			
		Saman, Dn Singosaren	Pembangunan jalan desa	300 juta	PIK
		Ruas jalan Somenggalan - Demangan, Jambidan	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		Jl. Tegalsari - Karanggayam, dusun Karanggayam, Desa Sitimulyo	Pembangunan jalan desa	300 juta	PIK
		Dusun Plesedan dan Dsn Pandeyan Desa Srimulyo	Pembangunan jalan desa	500 juta	PIK
		Dusun Dlingo II RT 1-4	Pembangunan jalan desa	875 juta	PIK
		Jl. Pranti Cubung, Ruas jalan D.192, Desa GadingharjoJl. Pranti Cubung, Ruas jalan D.192, Desa Gadingharjo	Pembangunan jalan desa	400 juta	PIK
		Ngeblak-Kauman	Peningkatan jembatan desa	500 juta	PIK
7	Program Pengembangan Perumahan		Persentase penanganan rumah tidak layak huni	52%	
	Kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Kec. Imogiri	Bantuan stimulan RTLH	875 juta	PIK

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
1	Mewujudkan layanan infrastruktur publik yang berkualitas dan memadai	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	75,58
			Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	84
		Meningkatnya kecukupan air irigasi	Persentase kecukupan air irigasi (%)	82,66
		Meningkatnya penanganan banjir	Persentase penanganan banjir (%)	40,9
2	Mewujudkan penyediaan rumah dan kawasan permukiman yang layak huni kepada masyarakat	Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Persentase kawasan kumuh (%) perkotaan yang tertangani	100

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

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

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						202.943.531.131,00	1.978.754.472,00		
0103.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	4.803.568.000,00	0,00		
0103.010301.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	ATK	Jenis	47,00	669.875.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Meterai	Lembar	2.550,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	30,00				
				Pengisian Tabung Gas	Kali	20,00				
				Cinderamata	Buah	50,00				
				Pembayaran Rekening Telephone	Bulan	24,00				
				Pembayaran Rekening Air	Bulan	12,00				
				Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00				
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	5,00				
				Pembayaran Internet	Bulan	12,00				
				KIR Kendaraan	Kali	12,00				
				Pembayaran Pajak Kendaraan	Unit	70,00				
				Barang Cetakan	Jenis	20,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penggandaan	Lembar	93.000,00				
0103.010301.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapar	Laporan	250,00	820.690.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	740,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	91,00				
0103.010301.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Pengelola Keuangan dan Barang	OB	209,00	3.313.003.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	OB	1.776,00				
				Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	OB	1.668,00				
0103.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	1.345.400.000,00	0,00		
0103.010301.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Jumlah Kendaraan Bermotor	unit	0,00	0,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.010301.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Standing AC	Unit	2,00	87.250.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				LCD Proyektor	Unit	1,00				
				Komputer	Unit	2,00				
0103.010301.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	5,00	450.000.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.010301.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit	19,00	719.300.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	Unit	9,00				
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit	42,00				
0103.010301.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Unit	124,00	88.850.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	22.875.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.010301.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Keluaran	Dokumen Perencanaan dan Keuangan	Dokumen	25,00	11.875.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.010301.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen Laporan Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	Dokumen	30,00	11.000.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN		Capaian	Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	unit	2,00	198.250.000,00	0,00		
0103.010301.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		Keluaran	Pemeliharaan Alat Berat dan Alat Lainnya	Unit	11,00	198.250.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA		Capaian	Persentase saluran irigasi berfungsi baik	persen	81,50	10.349.820.000,00	0,00		
0103.010301.24.001	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Keluaran	Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dokumen	2,00	405.150.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Dokumen Pembuatan Database Aset	Dokumen	3,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.010301.24.002	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		Keluaran	Winch (Derek Mekanis)	Unit	1,00	9.595.320.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Mesin Pembuka Pintu Bendung	Unit	1,00				
				Gergaji Mesin	Unit	2,00				
				Mesin Pemotong Rumput	Unit	2,00				
				Peningkatan / Rehab DI	DI	20,00				
0103.010301.24.026	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Keluaran	Oli Pintu Air	Liter	500,00	349.350.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				BBM Solar Pompa Air	Liter	6.650,00				
				Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	Jenis	20,00				
				Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	Jenis	20,00				
0103.25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU		Capaian	Cakupan penyediaan air baku	unit	11,00	54.050.000,00	0,00		
0103.010301.25.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku		Keluaran	Pemeliharaan Sumur Bor	Unit	2,00	54.050.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA		Capaian	Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	lokasi	36,00	1.111.855.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.010301.26.002	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya		Keluaran	Penampung Air Yang Dibangun	Unit	5,00	1.047.150.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.010301.26.004	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air		Keluaran	Rambu Larangan Yang Dipasang	Unit	28,00	64.705.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Airasi	Laporan	7,00				
0103.27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		Capaian	Cakupan pengembangan IPAL Komunal	unit	50,00	14.699.170.000,00	0,00		
0103.010301.27.001	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah		Keluaran	Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	SR	150,00	11.451.270.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Drainase Lingkungan Yang Dibangun	Unit	33,00				
				IPAL Komunal Yang Dibangun	Unit	2,00				
0103.010301.27.002	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah		Keluaran	Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	Dokumen	3,00	250.600.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.010301.27.003	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah		Keluaran	Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	Unit	13,00	2.997.300.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	Laporan	5,00				
0103.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		Capaian	Cakupan lokasi penanganan banjir	lokasi	18,00	13.736.672.200,00	0,00		
0103.010301.28.001	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai		Keluaran	Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	Unit	17,00	13.736.672.200,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	Unit	22,00				
0103.010301.28.002	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Kotagede						0,00			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.31	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG		Capaian	Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	persen	84,00	20.903.050.000,00	0,00		
0103.010301.31.001	Pembangunan Gedung		Keluaran	Gedung Pemerintahah Yang Dibangun / Direhab	Unit	9,00	20.903.050.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.35	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		Capaian	Cakupan penanganan jalan Kabupaten	kilometer	17,00	76.489.666.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.010301.35.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		Keluaran	Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	Ruas	54,00	13.280.116.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Jembatan Yang Dipelihara	Unit	4,00				
0103.010301.35.006	Peningkatan Jalan dan Jembatan		Keluaran	Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	Ruas	45,00	63.209.550.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.36	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG		Capaian	Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	meter	500,00	15.087.100.000,00	0,00		
0103.010301.36.002	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong		Keluaran	Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	Unit	8,00	15.087.100.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	Unit	31,00				
				Drainase Jalan Yang Dibangun	Unit	16,00				
0103.38	PROGRAM PEMBANGUNAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN		Capaian	Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	Persen	17,07	42.997.692.431,00	0,00		
0103.010301.38.002	Pembangunan infrastruktur perdesaan		Keluaran	Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	Ruas	19,00	35.721.692.431,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	Ruas	72,00				
				Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	Unit	2,00				
0103.010301.38.003	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Kerto Pleret		Keluaran	Luas Lapangan Parkir dan Lansekap	m2	2.477,00	2.276.000.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.010301.38.004	Pemanfaatan ruang satuan ruang strategis Kawasan Makam raja-raja Mataram di Imogiri		Keluaran	Pembebasan Lahan	Lokasi	3,00	5.000.000.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0103.39	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Capaian	Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	Persen	80,00	1.144.362.500,00	0,00		
0103.010301.39.001	Pengembangan Jasa Konstruksi		Keluaran	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Laporan	7,00	983.162.500,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Hasil Analisa Laboratorium Aspal dan Beton	Laporan	1,00				
				Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	Laporan	3,00				
0103.010301.39.002	Peningkatan Teknologi Informasi		Keluaran	Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	Aplikasi	1,00	161.200.000,00	0,00	1	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Dokumen	1,00				
				Laporan Hasil Digitalisasi Data	Laporan	1,00				
0104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						2.286.160.000,00	0,00		
0104.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Capaian	Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	Persen	52,00	1.646.260.000,00	0,00		
0104.010301.15.001	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan		Keluaran	Sistem Informasi	Aplikasi	2,00	184.550.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0104.010301.15.003	Penyelenggaraan pengembangan perumahan		Keluaran	Laporan Update Data Perumahan	Dokumen	1,00	112.375.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0104.010301.15.006	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		Keluaran	Penerima Bantuan RTLH	KK	300,00	180.450.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0104.010301.15.007	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		Keluaran	Peralatan Listrik dan Elektronik	Jenis	20,00	1.168.885.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Jenis	30,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sewa Tanah	Lokasi	3,00				
				Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	Jenis	20,00				
				Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	Jenis	20,00				
				Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan TPU	Jenis	20,00				
				Pemeliharaan Atap PTS III	Unit	1,00				
0104.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Capaian	Kawasan kumuh tertangani	lokasi	2,00	82.100.000,00	0,00		
0104.010301.16.007	Penanganan Kawasan Kumuh		Keluaran	Dokumen Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh	Dokumen	1,00	82.100.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
0104.20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN		Capaian	Cakupan Pengembangan TPU	Unit	1,00	557.800.000,00	0,00		
0104.010301.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		Keluaran	Drainase Lingkungan dan Resapan TPU Imogiri	Unit	1,00	557.800.000,00	0,00		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				Pembuatan Liang Lahat	Lubang	20,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

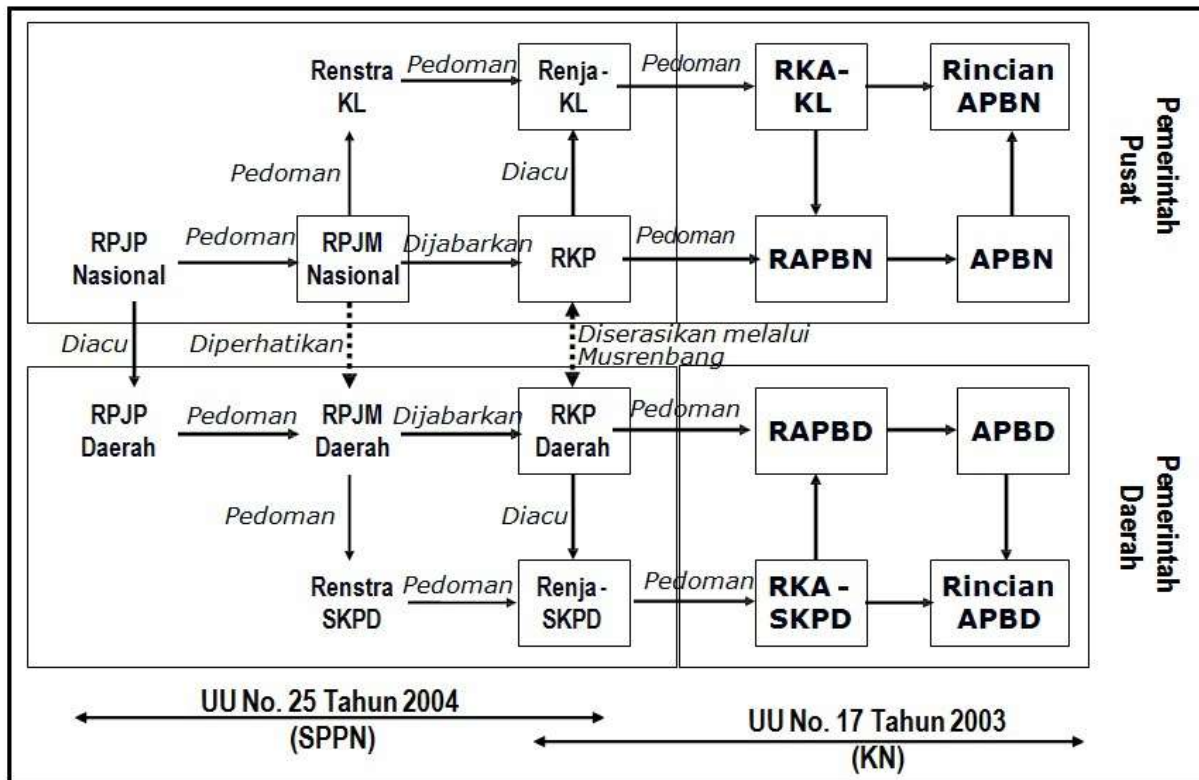
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kinerja jumlah perjalanan dinas luar daerah dan jamuan tamu tidak tercapai karena undangan keluar daerah DIY yang tidak begitu signifikan dan jamuan tamu hanya dipergunakan untuk menanggapi tamu yang berkunjung ke DPTR Bantul sehingga tidak dapat dipastikan jumlahnya
2	Program penataan, penguasaaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah/Kegiatan Persertifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY	Terkendala pemberkasan di desa maupun BPN dalam proses pendaftarannya
3	Program penataan, penguasaaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah/Kegiatan persertifikatan tanah warga (PRODA)	Berkas belum bisa di SPS dikarenakan untuk pembayaran pendaftarannya sudah ditutup di awal bulan November

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Ketersediaan dana dan SDM
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	Ketersediaan dana dan SDM
3	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Ketersediaan dana dan SDM
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Ketersediaan dana dan SDM
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan dana dan SDM
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur/ Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Ketersediaan dana dan SDM
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Kegiatan Pengembangan Kapasitas sumber daya aparatur	Ketersediaan dana dan SDM
8	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/ Kegiatan Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Ketersediaan dana dan SDM
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan/ Kegiatan pemutakhiran data	Ketersediaan dana dan SDM
10	Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan	Ketersediaan dana dan SDM

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	pemanfaatan tanah/ Kegiatan inventarisasi tanah kas desa	
11	Program penataan, penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah/ Kegiatan Pemanfaatan tanah SG	Ketersediaan dana dan SDM
12	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan/ Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Ketersediaan dana dan SDM
13	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Ketersediaan dana dan SDM
14	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL	Ketersediaan dana dan SDM
15	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Ketersediaan dana dan SDM
16	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Ketersediaan dana dan SDM
17	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Ketersediaan dana dan SDM
18	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Ketersediaan dana dan SDM
19	Program Perencanaan Tata Ruang/ Kegiatan Studi tentang tata ruang	Ketersediaan dana dan SDM
20	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Kegiatan penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketersediaan dana dan SDM
21	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang/ Pengembangan data pemanfaatan ruang	Ketersediaan dana dan SDM

3. Tidak ada Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi intensif dengan *stake holder* terkait seperti pihak BPN dan pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan persyaratan pemberkasan yang diperlukan dalam kegiatan sehingga meminimalisir target kegiatan tertunda karena berkas persyaratan yang tidak lengkap.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul**

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pertanahan								
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	Nilai	80	81,62	102,03	81	81	100
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK	Jenis ATK	24	24	100	20	20	100
	Jenis alat listrik dan elektronik	Jenis	20	20	100	11	11	100
	Jumlah belanja materai	Lembar	850	868	102	1600	1600	100
	Jenis peralatan kebersihan	Jenis	24	24	100	14	14	100
	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	15	14	93	15	15	100
	Jumlah bulan pembayaran telepon	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah bulan pembayaran air	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah bulan pembayaran jasa listrik	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah eksemplar pembayaran surat kabar	Eksemplar	24	24	100	12	12	100
	Jumlah bulan pembayaran jasa internet	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Jumlah barang cetakan	Rim	100	49	49			
	Jumlah belanja penggandaan	Kegiatan	25	25	100			
	Jumlah Penggandaan	Lembar	356.825	353.293	99			
	Sampah terangkut	Kali	12	12	100			
	Partisipasi pameran dan karnaval	Kali	3	3	100			
	Spanduk, papan nama	Unit	30	26	87	11	11	100
	Konsumsi Rapat	Dos	200	681	341			
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat	Dos	400	384	58,90	1200	1200	100
	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OP	169	52	31	224	224	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	OP	643	321	50	947	947	100
	Tersedianya makan dan minum jamuan tamu	Orang				250	250	100
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Belanja pegawai honor non PNS	OB	66	72	100	140	140	100
	Honoraarium pegawai kontrak ahli	OB	22	24	109			
	Honorarium tenaga operator komputer	OB	11	12	100			
	Honorarium pegawai kontrak (Resepsionis)	OB	11	12	100			
	Honorarium Arsiparis	OB	11	12	100			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Persentase	100	100	100	100	100	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Unit	4	4	100	4	4	100
	Terpeliharanya pagar kantor	Unit	1	1	100	1	1	100
	Terpeliharanya halaman	Unit	1	1	100	1	1	100
	Terpeliharanya tempat parkir	Unit	2	2	100			
	Penggantian jaringan listrik	Unit				3	3	100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Suku cadang dan jasa service dan pajak kendaraan	Kendaraan Dinas	17	17	100	17	17	100
	Belanja BBM	Liter	13.000	13.937	107	9000	9000	100
	Perpanjangan surat kendaraan dinas	Unit				17	17	100
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor	Tahun	1	1	100	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan filling kabinet	Unit	3	3	100			100
	Pengadaan tong sampah	Unit	5	5	100			
	Pengadaan laptop	Unit	3	3	100	1	1	100
	Pengadaan printer	Unit	3	3	100	3	3	100
	Pengadaan printer A3	Unit	2	2	100	1	1	100
	Pengadaan monitor LED	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan Modem	Unit	1	1	100			
	Pengadaan Genset	Unit	1	1	100			

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Pengadaan perlengkapan komputer	Jenis	1	1	100	6	6	100
	Pengadaan alat potong rumput	Unit	1	1	100			
	Pengadaan Aset Tetap Renovasi	Unit	1	1	100			
	Pengadaan kamera	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan LCD Proyektor	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pengadaan AC	Unit	4	4	100	1	1	100
	Pengadaan GPS	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pegadaan Sound System	Unit	3	3	100	2	2	100
	Pengadaan almari	Unit				2	2	100
	Pengadaan rak buku	Unit				4	4	100
	Pengadaan kulkas	Unit				1	1	100
	Pengadaan IPAD	Unit				1	1	100
	Pengadaan server	Unit				1	1	100
	Pengadaan drone	Unit				1	1	100
	Pengadaan software	Unit				1	1	100
	Pengadaan meja rapat	Unit				30	30	100
	Pengadaan kursi rapat	Unit				55	55	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase	100	100	100			
Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Bimtek	OK	55	55	100			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi kinerja	Nilai	80	89,38	111,73	83	83	100
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Laporan Keuangan	Dokumen	12	12	100			100
	Tersusunnya Laporan Barang	Dokumen	12	12	100			
	Tersusunnya Dokumen SMM	Dokumen	1	1	100	1	1	100
	Jumlah honor pengelola keuangan	Ob				156	156	100
Pemutakhiran Data	Terwujudnya Software Arsip	Unit	1	1	100			100
	Jumlah arsip digital	Data				8	8	
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Persentase	88	93,16	105,86	96	96	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
Inventarisasi tanah kas desa	Data base tanah desa	Desa	75	75	100	75	75	100
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang				80	80	
Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kompensasi sewa tanah	Bidang	1	1	100			100
	pendaftaran tanah	Dokumen	88	18	20	64	64	100
	Jumlah peserta sosialisasi	Orang				200	200	100
Persetifikatan tanah warga (PRODA)	terdaftarnya tanah milik warga	Dokumen	100	66	66			
Pemanfaatan Tanah SG	Rekomendasi Bupati	Dokumen	30	30	100	17	17	100
Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Angka penanganan konflik pertanahan	Angka	10	10	100	15	15	100
penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Koordinasi dan peninjauan lokasi	Permasalahan	5	5	100	10	10	100
	Jumlah peserta sosialisasi konflik pertanahan	Orang				100	100	100
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	2	2	100	3	3	100
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RTRW dan KLHS	Dokumen	2	2	100	1	1	100
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR	Dokumen	1	1	100	2	2	100
	Raperda KLHS	Dokumen	1	1				
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Desa	4	4	100	4	4	100
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Dokumen RDTR dan PZ	Dokumen	2	2	100			
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen RTBL dan Masterplan	Dokumen	6	6	100	3	3	100
Studi tentang Tata Ruang	Jumlah Penyusunan Dokumen RTH	Dokumen	1	1	100	1	1	100
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase	72	72	100	75	75	100

Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	dan pengendalian pemanfaatan tanah 4 dan ruang							
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Terselenggaranya pemanfaatan ruang menjadi lebih terkendali	Dokumen	4	4	100			100
	Konsolidasi tanah	Bidang				100	100	100
	Pengendalian dan monitoring	Kecamatan				6	6	100
	Audit pemanfaatan tanah tahun 2018	Kecamatan				17	17	100
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Tersosialisasinya Tupoksi Dinas	Kali	20	20	100			100
	Tersedianya Data Tanah Desa dan SG	Desa	5	5	100			
	Digitalisasi pengendalian pemanfaatan ruang					1	1	100
	Digitalisasi audit pemanfaatan ruang					1	1	100
	Pendataan aset penyerahan prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan di 6 kecamatan					2	2	100
	Penyusunan konsep dan perancangan fasad sebagai citra kota Jl. Jenderal Sudirman					1	1	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang tidak memenuhi target adalah jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan dengan target 3 dokumen dengan realisasi 2 dokumen.

IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan karena kebutuhan untuk melegalkan dokumen tata ruang dalam bentuk peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum menemui kendala dalam proses mendapat persetujuan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan persetujuan substansi dari Gubernur DIY dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang memerlukan waktu dan proses lama.

2. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dapat memenuhi target adalah persentase cakupan pengendalian tata ruang dengan target 72% dan realisasi 72%.

IKU tersebut sesuai target karena adanya komitmen dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang, semangat kerja dan motivasi SDM yang ada untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang tinggi.

3. IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang dapat melebihi target adalah cakupan sertifikasi tanah dengan capaian 105,86% dari target 88% mencapai realisasi 93,16%.

IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh program persertifikatan tanah di Kabupaten Bantul dengan bekerja sama dengan Polres Bantul, Kejari Bantul, Pemda Bantul, Kantor BPN, pamong desa dan tokoh masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait program PTSL.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Lebih pro aktif dalam berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN
2. Diperlukan percepatan proses penetapan dokumen tata ruang
3. Mempertahankan dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang
4. Adanya kerja sama dan koordinasi yang aktif dengan instansi terkait mengenai program pensertifikatan tanah

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	-	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	
2	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	-	71%	72%	72%	75%	77%	80%	
3	Cakupan Sertifikasi Tanah	-	84%	88%	93,16%	92%	96%	100%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pertanahan dan urusan tata ruang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum adanya sanksi tegas terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR	Kurangnya personil dalam pengawasan alih fungsi lahan
Komitmen antar <i>stakeholder</i> belum kuat	Lambatnya pengadministrasian pertanahan
Pemahaman masyarakat tentang pertanahan dan tata ruang	Kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi tentang pertanahan dan tata ruang
Lambatnya penetapan kebijakan terkait peraturan daerah tentang pertanahan dan tata ruang	Tahapan penyusunan peraturan yang panjang dan kompleks memperlambat proses penetapan Perda RDTR dan RTRW
Belum tertibnya administrasi pertanahan	Masih banyaknya permasalahan terkait dengan sengketa pertanahan

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang	Kebutuhan personil tidak sejalan dengan kebijakan penerimaan sumber daya aparatur dan tenaga ahli bidang terkait
	Pengembangan sarana dan prasarana berbasis SIM geografi tata ruang dan pertanahan
Menjalin kerja sama dan koordinasi yang aktif antar instansi/ lembaga terkait	komunikasi dan tingkat kepentingan terhadap permasalahan pertanahan
Perlunya pembinaan kepada masyarakat perihal aspek pertanahan dan tata ruang	Penyampaian informasi pertanahan dan tata ruang yang tepat sasaran kepada masyarakat
Telah selesainya materi kajian perda RDTR dan RTRW	Benturan kepentingan terkait dengan isi rancangan peraturan daerah tentang RDTR dan RTRW

Peluang	Tantangan
Fasilitasi kegiatan penyelesaian sengketa permasalahan pertanahan dan kegiatan PTSL	Banyak tanah SG yang dikuasai masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan
	Kasus tukar guling tanah SG dengan tanah warga
	Banyaknya tanah warga yang belum bersertifikat

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian alih fungsi lahan yang sesuai peruntukan tata ruang
2. Pencapaian sertifikasi tanah 100%
3. Sosialisasi tentang peraturan pertanahan dan taat ruang
4. Pengembangan sistem informasi pertanahan dan tata ruang
5. Koordinasi dan penyempurnaan dengan pihak DIY dan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Kementerian Agrarian dan Tata Ruang untuk pemetaan rencana tata ruang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
Bidang Urusan Pertanahan					Bidang Urusan Pertanahan					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian nilai AKIP	82	1.465.640.111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82 angka	968.795.043,00	
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah ATK yang dibeli	20 jenis	451.607.116	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah ATK	44 jenis	241.667.000,00	
	Kab. Bantul	Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	11 jenis			Kab. Bantul	Jumlah alat listrik dan elektronika	11 jenis		
	Kab. Bantul	Jumlah materai yang dibeli	1.600 lembar			Kab. Bantul	jumlah materai	820 lembar		
	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli	14 jenis			Kab. Bantul	jumlah peralatan kebersihan	14 jenis		
	Kab. Bantul	Jumlah pengisian tabung gas	15 tabung			Kab. Bantul	jumlah pengisian tabung gas	10 kali		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan	156 ob			Kab. Bantul	jumlah pembayaran telepon, air, listrik, internet, surat kabar, sampah	12 kali		
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan			Kab. Bantul	pengadaan spanduk publikasi	10 unit		
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan air	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan internet	12 bulan							
	Kab. Bantul	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	17 unit							
Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	950 op	660,035,124	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah jamuan rapat	850 orang	407,528,203.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kab. Bantul	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250 op			Kab. Bantul	jumlah jamuan tamu	220 orang		
	Kab. Bantul	Jumlah makan minum rapat	1250 om			Kab. Bantul	koordinasi perjalanan dinas dalam daerah	513 op		
	Kab. Bantul	Jumlah makan minum tamu	300 om			Kab. Bantul	koordinasi perjalanan dinas luar daerah	122 op		
Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa tenaga non ASN	150 ob	355,000,000	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Kab. Bantul	jumlah honor tenaga kontrak	144 ob	319,599,840.00	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1,028,512,169	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	289,562,000.00	
Pemeliharaan rutin berkala / gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	285,112,125	Pemeliharaan rutin berkala / gedung kantor	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	131,254,000.00	
		Jumlah pagar kantor yang dipelihara	1 unit							
		Jumlah tempat parkir yang dipelihara	1 unit							
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan	17 unit	175,653,934	Pemeliharaan rutin/berkala	Kab. Bantul	Jumlah penggantian suku cadang	19 unit	93,858,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		dinas yang dipelihara			kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas dan servis			
		Jumlah BBM yang dibeli	10.000 liter				jumlah perpanjangan surat kendaraan dinas	19 unit		
							Jumlah pengadaan BBM	5962 liter		
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 jenis	46,202,613	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	20,000,000.00	
Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	(1) filling kabinet: 1 unit	521,543,497	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan laptop	2 unit	44,450,000.00	
			(2) laptop: 1 unit				Jumlah pengadaan komputer	2 unit		
			(3) printer: 2 unit				Jumlah pengadaan printer	2 unit		
			(4) monitor LED: 2 unit							
			(5) kamera: 1 unit							

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(6) AC: 1 unit							
			(7) GPS: 1 unit							
			(8) sound system: 1 unit							
			(9) komputer: 2 unit							
			(10) aplikasi: 1 unit							
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	85	134,384,748	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	85 angka	111,625,000.00	
Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah lapora keuangan yang disusun	1 dokumen	91,190,627	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	honor pengelola keuangan dan kepegawaian	168 ob	111,625,000.00	
		Jumlah laporan barang yang disusun	1 dokumen				Survailance ISO 9001:2015	1 dokumen		
Pemutakhiran Data	Kab. Bantul	Jumlah software arsip data digital yang dipelihara	8 unit							
Program penataan, penguasaaan,	Kab. Bantul	Cakupan penyelenggara	96 persen	9,067,419,211	PROGRAM PENATAAN		Cakupan penyelenggara	96 angka	11,002,150,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah		aan pelayanan pertanahan dan ruang			PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		an pelayanan pertanahan dan ruang			
Inventarisasi Tanah Kas Desa	Kab. Bantul	Jumlah desa dengan data base ter-update	75 desa	27,272,000	Inventarisasi tanah kas desa	Kab. Bantul	jumlah database tanah desa ter update	75 desa	31,850,000.00	
		Jumlah peserta sosialisasi inventarisasi tanah kas desa	80 orang				jumlah peserta sosialisai inventarisasi tanah kas desa	75 orang		
Persetifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY	Kab. Bantul	Jumlah pendaftaran bidang tanah ke Kantor Pertanahan	60 bidang tanah	96,303,203	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kab. Bantul	jumlah dokumen permohonan pendaftaran tanah	5 dokumen	7,048,675,000.00	
							jumlah pembebasan tanah perluasan Paseban	1 bidang		
Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Jumlah permohonan surat dokumen kekancingan/ rekomendasi Bupati	20 surat	53,844,008	Pemanfaatan Tanah SG	Kab. Bantul	Jumlah surat rekomendasi pemanfaatan SG	10 rekomendasi	31,625,000.00	
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah SG	75 orang		

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah verifikasi sertifikat tanah desa di Kabupaten Bantul	3.000 bidang tanah	3,700,000,000	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kab. Bantul	jumlah verifikasi sertifikat tanah desa	3000 bidang	3,700,000,000.00	
		Jumlah tanah desa terdaftar di Kabupaten Bantul	500 bidang tanah				jumlah tanah desa terdaftar	500 bidang		
		Jumlah tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang terdaftar	600 bidang tanah				jumlah tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdaftar	600 bidang		
Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Bantul	40 rekomendasi	190,000,000	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	40 rekomendasi	190,000,000.00	
Pemanfaatan ruang satuan strategis kawasan makam raja-raja mataram di Imogiri	Kab. Bantul	Luas tanah untuk gapura yang dibebaskan	400 meter persegi	5,000,000,000						
Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Angka penanganan konflik pertanahan	15 persen	234,712,795	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Angka penanganan konflik pertanahan	15 angka	222,750,000.00	
Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Jumlah permasalahan yang ditangani / difasilitasi	15 kasus	34,712,795	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kab. Bantul	Jumlah fasilitasi penyelesaian	5 kasus	22,750,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							permasalahan pertanahan			
							jumlah peserta sosialisasi konflik pertanahan	75 orang		
Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	Kab. Bantul	Jumlah desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200,000,000	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kab. Bantul	Jumlah desa dengan rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200,000,000.00	
Program Perencanaan Tata Ruang	Kab. Bantul	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	4 dokumen	2,581,153,414	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 Dokumen	1,815,825,000.00	
Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun	1 dokumen	89,088,000	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kab. Bantul	Bahan Raperda RTRW	1 Dokumen	169,100,000.00	
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	Jumlah raperda RDTR yang disusun	3 dokumen	174,165,000	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kab. Bantul	Bahan Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	2 Dokumen	278,200,000.00	
Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Jumlah dokumen study tata ruang/RTH yang disusun	1 dokumen	63,125,414	Studi tentang Tata Ruang	Kab. Bantul	Dokumen Studi review Perbup Sempadan	1 Dokumen	118,525,000.00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Jumlah peserta sosialisasi tata ruang	400 orang		
Penyusunan rencana Induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah dokumen rencana induk Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	1 dokumen	500,000,000	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kab. Bantul	Dokumen rencana induk yang tersusun	1 Dokumen	500,000,000.00	
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Jumlah RTBL Kawasan yang disusun	3 dokumen (1) RTBL Kawasan Giriloyo (2) RTBL Kawasan Banyusu murup (3) RTBL Kawasan Segoroyos o	750,000,000	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kab. Bantul	Dokumen RTBL Satuan Ruang Strategis yang tersusun	3 Dokumen	750,000,000.00	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kab. Bantul	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang pemanfaatan tanah dan tata ruang	77 persen	1,652,376,059	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	77 persen	1,567,280,000 .00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah jenis konsolidasi tanah	2 jenis	813,034,000	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Sosialisasi Konsolidasi Tanah	5 kecamatan	904,000,000.00	
	Kab. Bantul	Jumlah pengendalian dan monitoring terhadap pemanfatan ruang	200 bidang tanah				Konsolidasi Tanah	200 bidang		
	Kab. Bantul	Jumlah audit pemanfaatan tanah tahun 2018	6 kecamatan				Konsultasi Audit Pemanfaatan Tanah (Banguntapan, Kasihan, sewon)	3 kecamatan		
							Monev PTSL	21 desa		
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah survey dan penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	5 peta desa	417,137,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Survey dan Penentuan Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	11 peta	392,210,000.00	
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah	281 orang		
							Jumlah publikasi	4 kali		
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah survey dan	5 peta desa	417,137,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Survey dan Penentuan	1 dokumen	295.070.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG					Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground			
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah	1 dokumen		
							Jumlah publikasi	200 orang		
Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Jumlah survey dan penentuan peta desa lokasi absolute tanah kas desa dan tanah SG	5 peta desa	417,137,000	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kab. Bantul	Survey dan Penentuan Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	200 orang		
							Jumlah peserta sosialisasi pemanfaatan tanah	21 desa		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penyuluhan hukum tentang tanah	Desa Palbapang, Bantul	Penyuluhan tentang hukum tanah	1 paket	Musrenbang (PIK Kecamatan Bantul)
2	Pendataan ulang dan pemutakhiran data tanah kas desa Sitimulyo	Desa Sitimulyo, Piyungan	Data tanah kas desa 21 pedukuhan Desa Sitimulyo	1 paket	Musrenbang (PIK kecamatan Piyungan)

Dari hasil rekapitulasi usulan kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan terdapat sepuluh usulan kegiatan tahun 2020 yang masuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berasal dari Kecamatan Sanden, Pandak, Bantul, Banguntapan, Pleret dan Kecamatan Piyungan. Dari sepuluh usulan hanya dua usulan yang diakomodir oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang karena masuk dalam usulan prioritas kecamatan yang harus diampu OPD pada usulan kegiatan tahun anggaran 2020 yaitu kegiatan pendataan dan pemutakhiran data tanah Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan penyuluhan hukum tentang hukum tanah di Desa Palbapang Kecamatan Bantul.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:		PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan		PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan : 4 dokumen
			Persentase cakupan pengendalian tata ruang : 77%
			Cakupan sertifikasi tanah : 96%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						3.383.105.000,00	1.978.754.472,00		
0103.32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Capaian	Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perdakan	Dokumen	4,00	1.815.825.000,00	326.378.413,00		
0103.020401.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Raperda RTRW	Dokumen	1,00	169.100.000,00	89.088.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Kabupaten Bantul	Keluaran	Raperda RDTR Perkotaan dan RDTR Perdesaan	Dokumen	2,00	278.200.000,00	174.165.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.038	Studi tentang Tata Ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dokumen Studi review Perbup Sempadan	Dokumen	1,00	118.525.000,00	63.125.413,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.039	Penyusunan rencana induk satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	rencana induk SRS Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	1,00	500.000.000,00	0,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.020401.32.040	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	RTBL Satuan Ruang Strategis	Dokumen	3,00	750.000.000,00	0,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0103.34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Capaian	Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	persen	77,00	1.567.280.000,00	1.652.376.059,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0103.020401.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Konsolidasi Tanah	bidang	200,00	904.000.000,00	813.034.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Audit Pemanfaatan Tanah (Banguntapan, Kasihan, sewon)	dokumen	3,00				
0103.020401.34.010	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Lokasi Absolute Tanah Kas Desa dan Tanah Sultan Ground	peta	11,00	392.210.000,00	417.137.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				publikasi pemanfaatan ruang	kali	4,00				
0103.020401.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Kabupaten Bantul	Keluaran	Digitalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	dokumen	1,00	271.070.000,00	422.205.059,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Digitalisasi Audit Pemanfaatan Ruang	dokumen	1,00				
				rancangan fasad	dokumen	1,00				
				Fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	desa	21,00				
0204	PERTANAHAN						12.594.882.043,00	9.029.013.362,00		
0204.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	82,00	968.795.043,00	1.807.179.116,00		
0204.020401.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	alat tulis kantor	jenis	44,00	241.667.000,00	751.607.116,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				alat listrik dan elektronika	jenis	11,00				
				materai	lembar	820,00				
				peralatan kebersihan	jenis	14,00				
				pengisian tabung gas	tabung	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pembayaran telepon, air, listrik, internet, surat kabar, sampah	bulan	12,00				
				pengadaan spanduk publikasi	unit	10,00				
0204.020401.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	laporan hasil rapat	laporan	34,00	407.528.203,00	700.572.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				jamuan tamu	orang	220,00				
				perjalanan dinas dalam daerah	op	513,00				
				perjalanan dinas luar daerah	op	122,00				
0204.020401.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	jasa tenaga kontrak	ob	144,00	319.599.840,00	355.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	289.562.000,00	1.028.512.169,00		
0204.020401.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	unit	2,00	131.254.000,00	285.112.125,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten Bantul	Keluaran	suku cadang kendaraan dinas dan servis	unit	19,00	93.858.000,00	175.653.934,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				pembayaran pajak kendaraan dinas	unit	19,00				
				bahan bakar minyak	liter	5.962,00				
0204.020401.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	5,00	20.000.000,00	46.202.613,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0204.020401.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Keluaran	laptop	unit	2,00	44.450.000,00	521.543.497,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				personal komputer	unit	2,00				
				printer	unit	2,00				
0204.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	85,00	111.625.000,00	91.190.627,00		
0204.020401.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	ob	168,00	111.625.000,00	91.190.627,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				Survailance ISO 9001:2015	dokumen	1,00				
0204.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		Capaian	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	angka	96,00	11.002.150.000,00	4.067.418.655,00		
0204.020401.16.009	Inventarisasi tanah kas desa	Kabupaten Bantul	Keluaran	database tanah desa ter update	bidang	15.644,00	31.850.000,00	27.272.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.16.014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Kabupaten Bantul	Keluaran	dokumen pendaftaran tanah	dokumen	6,00	7.048.675.000,00	96.302.647,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.16.017	Pemanfaatan Tanah SG	Kabupaten Bantul	Keluaran	rekomendasi pemanfaatan SG	dokumen	10,00	31.625.000,00	53.844.008,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.16.018	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	verifikasi sertifikat tanah desa	bidang	3.000,00	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
				tanah desa terdaftar	bidang	500,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdaftar	bidang	600,00				
0204.020401.16.019	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Kabupaten Bantul	Keluaran	rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	dokumen	40,00	190.000.000,00	190.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Capaian	Angka penanganan konflik pertanahan	angka	15,00	222.750.000,00	2.034.712.795,00		
0204.020401.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kabupaten Bantul	Keluaran	penyelesaian konflik pertanahan	kasus	5,00	22.750.000,00	34.712.795,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
0204.020401.17.002	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Kabupaten Bantul	Keluaran	penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	desa	5,00	200.000.000,00	2.000.000.000,00		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

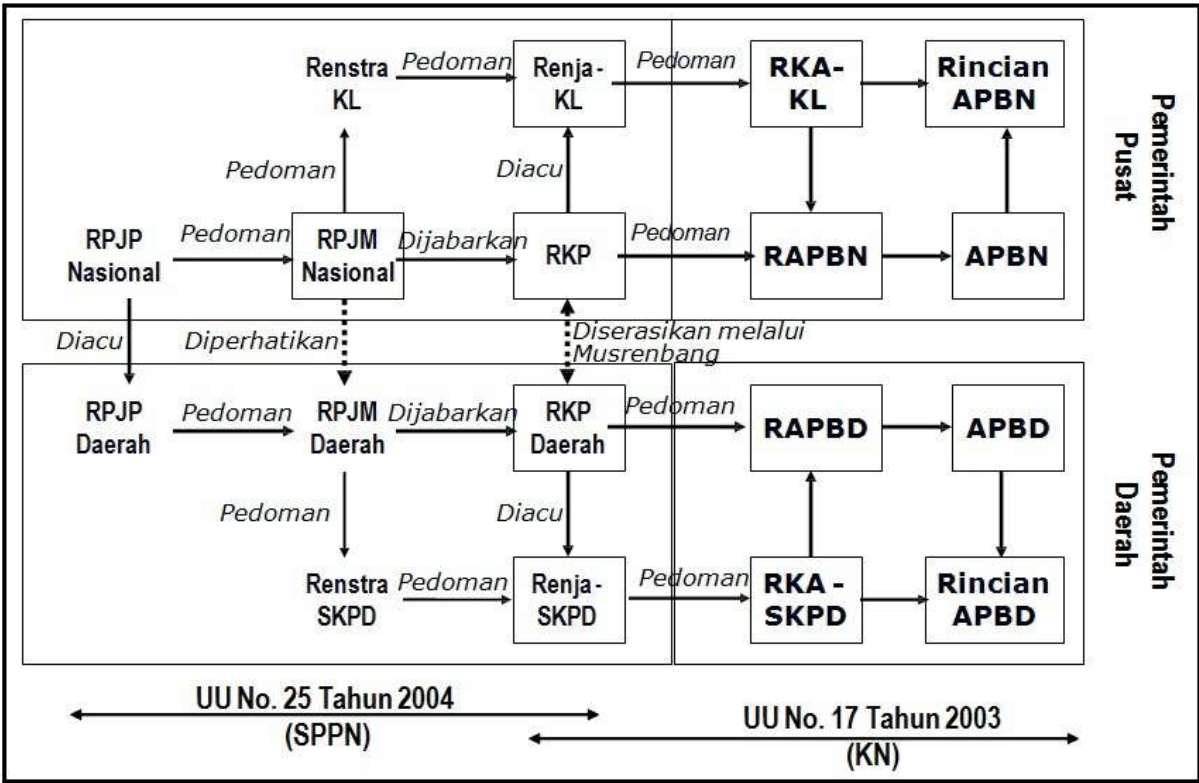
Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyusunan RKA Polisi Pamong Praja Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kurang cermatnya penyusunan jadwal Pelatihan
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	

- 2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ketersediaan anggaran dan SDM
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pembangunan / Rehabiliatasi rumah dan gedung kantor	Ketersediaan anggaran dan SDM

	Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pengadaann Peralatan dan Perlengkapan	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor	Ketersediaan anggaran dan SDM
	(Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Ketersediaan anggaran dan SDM
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Ketersediaan anggaran dan SDM
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Penyusunan laporan CapaiankinerjaKeuangan, barang, KepegawaiandanKetatausahaan	Ketersediaan anggaran dan SDM
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
	Pembinaan, Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pemberdayaan Linmas	Ketersediaan anggaran dan SDM
6.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Ketersediaan anggaran dan SDM
7.	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Ketersediaan anggaran dan SDM
8.	Program Penegakan Perda	
	Operasi Penegakan Perda	Ketersediaan anggaran dan SDM
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Ketersediaan anggaran dan SDM

3. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Satuan Polisi Pamong Praja**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Target dan Perkiraan realisasi Tahun 2019	
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	WAJIB								
	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP		82	82	98,79			
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	10	10	100	6	6	100
		Jumlah Materai	Buah	1750	1750	100	1800	1800	100
		Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	OB	120	120	100	120	120	100
		Jumlah ATK	Jenis	15	15	100	40	40	100
		Jumlah penggandaan	Lembar	160000	155250	97	130000	130000	100
		Jumlah barang cetakan	Paket	7	7	100	3	3	100
		Jumlah pajak kendaraan dinas	Unit	42	42	100	50	50	100
		Jumlah langganan surat kabar	Bulan	12	12	100	12	12	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	OP	480	435	90	793	793	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	OP	40	40	100	34	34	100
		Jumlah makan minum rapat	OM	2700	2275	84	4140	4140	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga pramubhakti	Orang	1077	1073	99	1073	1073	100
		Jumlah honorarium tenaga pramubhakti	OH	948	948	100	948	948	100
		Jumlah honorarium tenaga kebersihan	OH	12	12	100	948	948	100
		Jumlah premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan tenaga kebersihan	Bulan	12	12	100	948	948	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Target dan Perkiraan realisasi Tahun 2019	
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		90	90	100			
	Pembangunan / Rehabilitasi rumah dan gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Unit	1	1	100	0	0	100
	Pengadaan / Rehabilitasi Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Unit	4	4	100	1	1	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	19	19	100	6	6	100
	Pemerliharaan rumah dan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	1	100	1	1	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pembiayaan suku cadang kendaraan dinas/operasional	Unit	42	42	100	50	50	100
		Jumlah pembiayaan bbm/oli kendaraan dinas/operasional	Liter	18750	18750	87.13	18750	18750	100
		Jumlah service kendaraan dinas/operasional	Unit	42	42	100	50	50	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	15	15	100	7	7	7
	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai		0	0	100			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	jumlah pengadaan seragam	Stel	177	177	100	180	180	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1077		88.02			
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan kesamaptaan	Kali	48	46	95	48	48	100
		Jumlah Pelaksanaan KORSik	Kali	48	34	70	48	48	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	12	12	100			
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dokumen perencanaan	Dokumen	3	3	100	3	3	100
	Penyusunan laporan Capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dokumen Laporan	Dokumen	4	4	100	4	4	100
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio LINMAS terhadap RT	Angka	4	1	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Target dan Perkiraan realisasi Tahun 2019	
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	OK	850	850	100	850	850	100
		Penyuluhan Bina Masyarakat	OK	960	960	100	960	960	100
		Pelatihan Ketrampilan Penyelamatan (rescue) Linmas	OK	50	50	100	150	150	100
	Pemberdayaan Linmas	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	OK	780	780	100	1182	1182	100
		Apel Siaga Linmas	Kali	475	475	100	475	475	100
		Pemberdayaan FKDM dan Linmas	OK	600	600	100	600	600	100
		Peringatan Hut Satpol PP dan Linmas	OK	1375	1375	100	1400	1400	100
	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti		100	100	100			
	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Jumlah operasi pengamanan dan patroli wilayah	Kali	924	924	100	924	924	100
	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	cakupan kawasan tertib		18	18	60			
	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat	OK	1050	1050	100	2200	2200	100
		Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan	OK	300	300	100	300	300	100
		Penertiban	OK	1800	1494	83	2800	2800	100
		Peningkatan Kerjasama dengan aparatur keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	OK	600	535	89	600	600	100
		Operasi Gabungan	OK	1300	1071	82	1300	1300	100
		Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan	OK	156	150	96	156	156	100
		Penanganan Konflik	OK	2000	555	27	2000	2000	100
		Sosialisasi Pedukuhan Sapta Tertib	OK	200	200	100	200	200	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi kinerja Tahun 2018			Target Kinerja Tahun 2019	Target dan Perkiraan realisasi Tahun 2019	
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8)	(9) = (8)/(7)
		Safari Kantrantibmas	OK	200	200	100	200	200	100
	Program Penegakan Perda	Cakupan Pelanggaran Perda yang ditindak		100	100	100			
	Operasi Penegakan Perda	Operasi yustisi dan non yustisi	Kali	120	120	100	120	120	100
	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	OK	160	160	100	300	300	100
		Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	OK	120	120	100	200	200	100
		Workshop Pengembangan Kapasitas PPNS dan Trantib	OK	160	160	100	100	100	100
		Pengkajian Perda	OK	240	240	100	50	50	100

Sumber : Sat Pol PP 2019

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Satuan Polisi Pamong Praja semua dapat melebihi target yaitu :
 - a. Persentase Penegakan Perda
 - b. Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3)

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

- a. Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan rencana kerja selama tahun 2018 sehingga target kinerja dapat terpenuhi bahkan dapat melebihi target. Pada tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul mampu mencapai target kinerja sesuai target yaitu 105 %. Kegiatan Penegakan Perda ini meliputi adalah cakupan pelanggaran Perda yang di tindak dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya 120 kali operasi baik pekat, yustisi dan non yustisi, dengan jumlah sasaran sebanyak 636. Adapun sidang Tipiring dilaksanakan sebanyak 18 kali. Program ini didukung dengan kegiatan Operasi Penegakan Perda, kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian dan Kegiatan Pemberantas Barang Kena Cukai Ilegal.
- b. Pengukuran kinerja terhadap Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) untuk tahun 2018, sesuai target yaitu 100 %. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Indikator Kinerja Program Cakupan Pelanggaran Kantrantibmas yang di tindaklanjuti. Program ini didukung dengan kegiatan patroli dan pengamanan. Kegiatan patroli dilaksanakan 3 x sehari, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Perda. Program ini didukung dengan kegiatan, antara lain Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
2. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3.
3. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
4. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.
5. Perlu tambahan personil anggota Satpol PP baik dari mutasi maupun tenaga kontrak dengan klasifikasi keahlian khusus
6. Perlu dirancang kegiatan diklat yang berkaitan dengan kompetensi Satpol PP seperti diklat dasar yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, diklat intel, diklat provost, dan jabatan fungsional sebagaimana mestinya. Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan OPD terkait sehingga pelanggar-pelanggar dapat diantisipasi sejak awal.

Secara lebih rinci, capaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

[illegible]

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan keteriban umum yang tidak dilaporkan/ dikoordinasikan
Adanya pelanggaran Perda	Kurangnya kesadaran kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan

Selain itu, selama Tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Dinamika perkembangan produk hukum daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk pelaksanaan Perda
Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertibaan ketentraman umum	Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat terhadap aparat Satpol PP
Perkembangan pembangunan di Kab. Bantul	Banyaknya jumlah penduduk angkatan kerja yang berpotensi melakukan pelanggaran Perda

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Peja pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya kegiatan masyarakat yang melanggar Peraturan daerah.
- b. Masih adanya potensi gangguan trantibum, seperti potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain.
- c. Belum maksimalnya peran masyarakat dan anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

- d. Terbatasnya jumlah personil anggota Sat Pol PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal.
- e. Terbatasnya sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas operasional dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamomg Praja

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84	2.451.008.743	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP	82		
1, 1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis	145.230.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bantul	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	7 Jenis	143.316.180	
			Jumlah Materai	1.850 lembar				Jumlah Materai	1850 lembar		
			Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	120 ob				Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	120 ob		
			Jumlah ATK	40 jenis				Jumlah ATK	40 jenis		
			Jumlah penggandaan	135.000 lembar				Jumlah penggandaan	135.000 lb		
			Jumlah barang cetakan	4 jenis				Jumlah barang cetakan	4 jenis		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah langganan surat kabar	12 kali		
			Jumlah perpanjangan pajak kendaraan dinas	52 unit				Jumlah pajak kendaraan dinas	52 unit		
1, 2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	800 op	320.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	800 op	265.678.000	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	37 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	37 op		
			Jumlah Makan Minum Rapat	4.540 om			Bantu 1	Jumlah makan minum rapat	4.540 op		
1, 3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantu 1	Jumlah Honorarium Tenaga Pramubhakti dan Tenaga Kebersihan	1.008 ob	1.985.778.743			Honorarium Non PNS	1008 ob	3.309.732.000	
			Jumlah Premi Asuransi Kesehatan Tenaga Pramubhakti dan Tenaga Kebersihan	1.008 ob				Jumlah premi asuransi Kesehatan	1008 ob		
			Jumlah Premi Asuransi Ketenagakerjaan Tenaga Pramubhakti dan Tenaga Kebersihan	1.008 ob			Kab. Bantu 1	Jumlah premi asuransi Ketenagakerjaan	1008 ob		
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	Kab. Bantu 1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	98 persen	1.166.104.390	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantu 1	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana		717.000.040	
2, 1	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantu 1	Jumlah Rehabilitasi Gedung kantor	1 unit	168.000.000			Jumlah rehabilitasi gedung kantor	1 unit	60.875.000	
2, 2	Pengadaan/ Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantu 1	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	512.530.000			Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	0 unit	0	Efisiensi Anggaran

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
2, 3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul 1	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	6 jenis	133.000.000			jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	7 unit	129.755.040	
2, 4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul 1	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	60.000.000			Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 unit	74.000.000	
2, 5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul 1	Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	52 unit	251.574.390	Pembangunan / Rehabilitasi rumah dan gedung kantor		Jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	52 unit	411.300.000	
2, 6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul 1	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis	41.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	8 jenis	41.070.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul 1	Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai	0	133.470.566	Program peningkatan disiplin aparatur	Bantul 1	Program peningkatan disiplin aparatur	100%	136.875.000	
3, 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Bantul 1	Jumlah kebutuhan Pakaian Dinas Harian	190 stel	133.470.566	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Bantul 1	jumlah pengadaan seragam	190 stel	136.875.000	
			Jumlah Kebutuhan Pakaian Olahraga dan kelengkapannya	190 stel		-	Bantul 1				
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul 1	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 persen	163.792.154	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bantul 1			157.500.000	
4, 1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan	Kab. Bantul 1	Jumlah pelaksanaan Kesamaptaan	48 kali	163.792.154	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan	Bantul 1	Jumlah pelaksanaan kesamaptaan	48 kali	157.500.000	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur					peningkatan Kapasitas Aparatur					
							Bantu 1	Jumlah Pelaksanaan Korsik	48 kali		
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantu 1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	77	6.320.915	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bantu 1	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	84	6.950.000	
5, 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantu 1	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	3.320.915	Penyusunan laporan Capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Bantu 1	Dokumen perencanaan	4 dok	3.300.000	
5, 2	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantu 1	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	3.000.000	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen Laporan	3 dok	3.650.000	
6	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kab. Bantu 1	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 persen	748.145.622	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Bantu 1	Cakupan pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100	1.510.830.000	
6, 1	Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah	Kab. Bantu 1	Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah	924 kali	748.145.622	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah	Bantu 1	Jumlah operasi pengamanan dan patroli wilayah	1.500 kali	1.510.830.000	
7	Program Penegakan Perda	Kab. Bantu 1	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti	100 persen	347.058.995	Program Penegakan Perda	Kab. Bantu 1	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindak lanjuti			

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
7, 1	Operasi Penegakan Perda	Kab. Bantul 1	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	120 kali	230.000.000	Operasi Penegakan Perda	Kab. Bantul 1	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	132 kali	221.392.500	
7, 2	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul 1	Jumlah Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	220 ok	117.058.995	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian	Kab. Bantul 1	Jumlah Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	220 OK		
			Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	330 ok				Jumlah Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	330 OK		
			Jumlah peserta Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib	110 ok				Jumlah peserta Workshop pengembangan kapasitas PPNS dan Trantib	110 ok		
			Jumlah Pengkajian Perda	55 ok				Jumlah Pengkajian Perda	55 OK		
			Jumlah Peninjauan Lapangan	240 ok				Jumlah Peninjauan Lapangan	250 OK		
8	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab. Bantul 1	Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	99	684.006.615	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kab. Bantul 1	Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	98 %	486.265.000	
8, 1	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Kab. Bantul 1	Jumlah kebutuhan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan	870 ok	184.000.000	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Kab. Bantul 1	Jumlah kebutuhan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam pengendalian keamanan dan	870 OK	176.642.500	

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			kenyamanan lingkungan					kenyamanan lingkungan			
			Jumlah penyuluhan bina masyarakat	970 ok				Jumlah penyuluhan bina masyarakat	970 ok		
			Jumlah pelatihan ketrampilan penyelamatan (rescue)	160 ok				Jumlah pelatihan ketrampilan penyelamatan (rescue)	160 Ok		
8, 2	Pemberdayaan Linmas	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1282 ok	500.006.615	Pemberdayaan Linmas	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	1282 OK	309.622.500	
			Jumlah personilApel Siaga Linmas	525 ok				Jumlah personilApel Siaga Linmas	525 OK		
			Jumlah kebutuhan pemberdayaan FKDM dan Linmas	660 ok				Jumlah kebutuhan pemberdayaan FKDM dan Linmas	660 OK		
			Jumlah kebutuhan personil Peringatan HUT Satpol dan Linmas	1.500 ok				Jumlah kebutuhan personil Peringatan HUT Satpol dan Linmas	1500 OK		
9	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Kab. Bantul	Cakupan Kawasan Tertib	26 lokasi	591.618.864	Program Peningkatan Ketertiban dan Keamanan	Kab. Bantul	Cakupan Kawasan Tertib	22 kawasan	372.935.000	
9, 1	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat	2.200 ok	591.618.864	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat	2200 OK	372.935.000	
			Jumlah Kebutuhan Pengembangan kemampuan	300 ok				Jumlah Kebutuhan Pengembangan kemampuan	300 ok		
			Jumlah Penertiban	2.800 ok				Jumlah Penertiban	2.800 OK		

No	Rancangan Awal Rkpd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
			Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	600 ok				Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	600 OK		
			jumlah operasi gabungan	1.300 ok				jumlah operasi gabungan	1.300 OK		
			Jumlah Pembinaan satuan keamanan lingkungan	156 ok				Jumlah Pembinaan satuan keamanan lingkungan	156 OB		
			Jumlah Penangan konflik	2.000 ok				Jumlah Penangan konflik	2.000 OK		
			Jumlah sosialisasi pedukuhan sapta tertib	200 ok				Jumlah sosialisasi pedukuhan sapta tertib	200 OK		
			Jumlah safari kantrantibmas	200 ok				Jumlah safari kantrantibmas	200 OK		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan	Kec. Sewon	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	Rp. 6.400.000,-	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:		PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah.
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban.
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SatuanPolisi Pamomg Praja serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 (ditembah indikator)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat, untuk mematuhi dan taat pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penegakaan Perda	69 %
2	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul (prakiraan maju 2021 sesuai renstra)

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.428.313.720,00	0,00		
0105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	3.718.726.180,00	0,00		
0105.010502.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	7,00	143.316.180,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				materai	lembar	1.850,00				
				ATK	Jenis	40,00				
				Surat Kabar	jenis	2,00				
				pajak kendaraan bermotor	unit	52,00				
				pengelola keuangan dan barang	Ob	120,00				
				Barang cetakan	Jenis	4,00				
				Penggandaan	Lembar	135.000,00				
0105.010502.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	800,00	265.678.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	37,00				
				Laporan Hasil Rapat	laporan	227,00				
				Jumlah tamu	orang	90,00				
0105.010502.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Tenaga pramubhakti dan tenaga kebersihan	OB	1.008,00	3.309.732.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	98,00	717.000.040,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105.010502.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Rehabilitasi Gedung Kantor	Unit	1,00	60.875.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pengadaan kendaraan Dinas operasional	unit	2,00	0,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Compresor	unit	1,00	129.755.040,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				lampu sorot	buah	3,00				
				senter	buah	4,00				
				Neon box	unit	1,00				
				AC	buah	2,00				
				Kipas angin	unit	6,00				
				sound system	unit	1,00				
				apar	unit	3,00				
				laptop	unit	1,00				
				kursi pejabat	buah	1,00				
				filling kabinet	unit	1,00				
				Handycam	unit	1,00				
				Handy Talky	unit	10,00				
				RIG	unit	1,00				
				Rotary	unit	1,00				
0105.010502.02.052	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Keluaran	pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	74.000.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Unit	52,00	411.300.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	AC	unit	16,00	41.070.000,00	0,00		Satuan Polisi Pamong Praja
				Handy Talky	unit	103,00				
				CCTV	unit	2,00				
				Komputer PC	unit	9,00				
				Laptop	unit	20,00				
				Printer	unit	16,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				camera digital	unit	5,00				
				senjata api	unit	90,00				
				rig	unit	13,00				
				Televisi	unit	6,00				
				mesin bor	unit	1,00				
				mesin gergaji	unit	1,00				
				LCD proyektor	unit	2,00				
0105.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Capaian	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,00	136.875.000,00	0,00		
				Persentase pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,00				
0105.010502.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur		Keluaran	pakaian dinas harian	Stel	190,00	136.875.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				Pakaian olahraga dan kelengkapannya	Stel	190,00				
0105.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	157.500.000,00	0,00		
				Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00				
0105.010502.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	latihan kesamaptaaan, pembinaan fisik, bela diri dasar, senam	orang	132,00	157.500.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				pelaksanaan Korsik	orang	33,00				
0105.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	77,00	6.950.000,00	0,00		
0105.010502.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran	dokumen keuangan dan aset	Dokumen	4,00	3.300.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Keluaran	dokumen perencanaan	Dokumen	3,00	3.650.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		Capaian	Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	Persen	99,00	486.265.000,00	0,00		
0105.010502.15.014	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan		Keluaran	Peningkatan Pemahaman Anggota Linmas Dalam Keterampilan Penyelamatan/rescue sebanyak 80% dari 1600 peserta	orang	1.280,00	176.642.500,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.15.015	Pemberdayaan Linmas		Keluaran	Peningkatan pemahaman anggota Linmas dalam pengendalian keamanan/kenyamanan lingkungan sebanyak 80% dari 1282 peserta	orang	1.025,00	309.622.500,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		Capaian	Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	1.510.830.000,00	0,00		
0105.010502.16.013	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah		Keluaran	Pengamanan Pejabat KDH dan WKDH	kali	1.440,00	1.510.830.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				Patroli Wilayah di Lingkungan kabupaten Bantul	kali	1.080,00				
0105.23	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN		Capaian	cakupan kawasan tertib	jumlah	26,00	372.935.000,00	0,00		
0105.010502.23.002	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentaman Masyarakat		Keluaran	Penanganan Konflik	kasus	20,00	372.935.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
				Penanganan pengaduan masyarakat	kasus	144,00				
0105.24	PROGRAM PENEGAKAN PERDA		Capaian	cakupan pelanggaran Perda yang ditindak	Persentase	100,00	321.232.500,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105.010502.24.001	Operasi Penegakan Perda		Keluaran	Operasi Yustisi dan Non Yustisi	laporan	4,00	221.392.500,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja
0105.010502.24.002	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian		Keluaran	Dokumen hasil pengkajian perda	dokumen	4,00	99.840.000,00	0,00	1	Satuan Polisi Pamong Praja

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

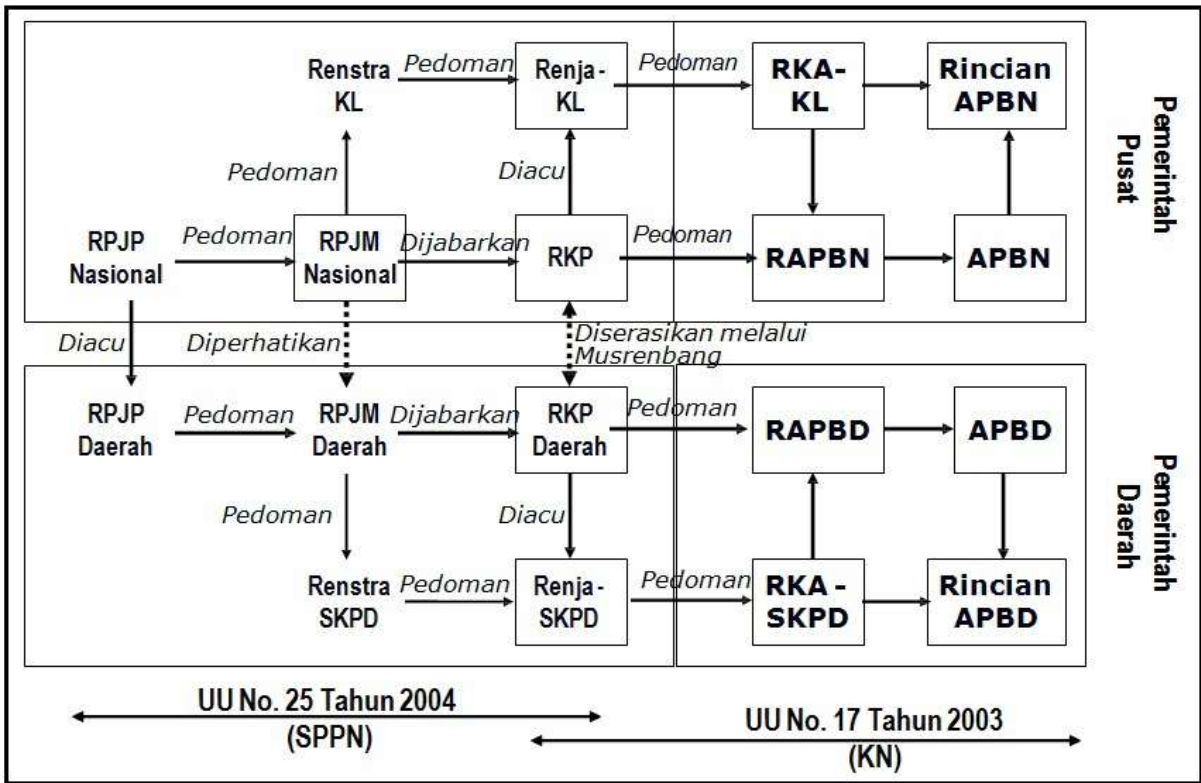
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Sosial 2015-2019;
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- j. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan RKA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencapai realisasi 97,23%, yang berarti capaian anggaran dan pelaksanaan kegiatan hampir seluruhnya telah tercapai atau mendekati 100%. Program dan kegiatan yang belum mencapai atau dibawah 90% disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (90,61%)	Ada satu kegiatan yang tidak tercapai target kinerjanya yaitu Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS sebesar 79,75%.
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (79,75%)	Terdapat honor yang tidak dapat di SPJkan. Secara capaian keuangan tidak memenuhi target, namun secara kegiatan fisik telah dilaksanakan dengan baik.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Administrasi Perkantoran	Kerjasama SDM, dan kelengkapan sarana prasarana serta sinergitas mitra kerja dengan baik
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2.1	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung	
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
2.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Kapasitas Aparatur	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	
5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	
5.1	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
5.2	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	
5.3	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	
5.4	Operasional Gabungan Organisasi Wanita	
5.5	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	
5.6	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Bantuan Sosial	
6.1	Pemberdayaan manajemen usaha	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	bagi keluarga miskin	
6.2	Sosialisasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	
6.3	Pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	
7	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
7.1	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
7.2	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	
7.3	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	
8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
8.1	Penyusunan data terpilah dan sistem informasi gender dan anak	
8.2	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM perlindungan perempuan dan anak	
9	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
9.1	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	
9.2	Forum penanganan korban kekerasan	
9.3	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
9.4	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	
9.5	Pelaksanaan kampanye tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	
10	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
10.1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
10.2	Pendampingan kegiatan karang taruna	
10.3	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	
11	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	
11.1	Updating keluarga miskin	
11.2	Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
12	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
12.1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras & Narkoba serta berkembangnya praktek prostitusi	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan bisa optimal dengan hasil yang maksimal;
2. Mengefektifkan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Mitra Kerja, dan Instansi terkait baik lingkup Kabupaten Bantul maupun diluar Kabupaten Bantul;
3. Merencanakan kegiatan dan pengendalian atas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
4. Melakukan inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada;
5. Melakukan efisiensi dan optimalisasi sumberdaya yang ada;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	78	78	100	80	80	100
				Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. penyediaan materai; 2. pembelian buku cek; 3. Penyediaan ATK bagi bidang dan upt.; 4. Penyediaan belanja telepon, listrik, dan majalah; 5. penyediaan belanja cetak; 6. Penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor; 7. Penyediaan pemeliharaan	490 buah ; buku cek, 40 jenis ATK ; 6 bidang ; 48 kali ; 13 jenis; 40 unit ; 36 kali	490 buah ; buku cek, 40 jenis ATK ; 6 bidang ; 48 kali ; 13 jenis; 40 unit ; 36 kali	100	490 buah ; buku cek, 45 jenis ATK ; 6 bidang ; 48 kali ; 13 jenis; 40 unit ; 36 kali	490 buah ; buku cek, 45 jenis ATK ; 6 bidang ; 48 kali ; 13 jenis; 40 unit ; 36 kali	100
				Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Jumlah orang dalam rapat koordinasi; 2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah; 3. Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1635 orang ; 700 orang ; 300 orangrapat	1635 orang ; 700 orang ; 300	100	1700 orang ; 1000 orang ; 500 orangrapat	1700 orang ; 1000 orang ; 500 orangrapat	100
				Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Pembayaran honor pegawai honoror kantor	66 ob	66 ob	100	560 ob	560 ob	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90	90	100	93	93	100
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi	2 unit	2 unit	100			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1. Jumlah kamera, 2 buah ; 2. Jumlah meja tamu, 1 set ; 3. Jumlah almari arsip, 3 buah ; 4. Jumlah AC, 9 unit ; 5. Jumlah Dekstop PC, 9 unit ; 6. Jumlah laptop, 8 unit ; 7. Jumlah printer, 11 unit ; 8. Jumlah kursi, 10 buah ; 9. Jumlah kabinet, 3 unit	1 buah ; 1 set ; 2 buah ; 7 unit ; 7 unit ; 8 unit ; 11 unit ; 9 buah ; 8 unit	1 buah ; 1 set ; 2 buah ; 7 unit ; 7 unit ; 8 unit ; 11 unit ; 9 buah ; 8 unit	100	2 buah ; 1 set ; 3 buah ; 9 unit ; 9 unit ; 8 unit ; 11 unit ; 10 buah ; 3 unit	2 buah ; 1 set ; 3 buah ; 9 unit ; 9 unit ; 8 unit ; 11 unit ; 10 buah ; 3 unit	100
				Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	2 unit	2 unit	100	1 unit	1 unit	100
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4, 11 unit ; 2. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2, 21 unit ; 3. Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional truk, 3 unit ;	11 unit; 21 unit; 3 unit; 27023 liter	11 unit; 21 unit; 3 unit; 27023 liter	100	11 unit; 21 unit; 3 unit; 27023 liter	11 unit; 21 unit; 3 unit; 27023 liter	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		4. Jumlah BBM, 27023 liter						
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	0	12	50	100	100	100
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85	85	100	92	92	100
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	70	70	100	100	100	100
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75	75	100	93	93	100
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6 dokumen; 50 orang	6 dokumen; 50 orang	100	6 dokumen; 50 orang	6 dokumen; 50 orang	100
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	-	-	-			
		Cakupan Penanganan warga miskin melalui bantuan						

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
				Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
				Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin	1. Program Keluarga Harapan (PKH), 65038 orang ; 2. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), 168 orang	100	99,70		99,70		
				Pemberdayaan Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	1. KUBE dan KUBE berprestasi, 60 KUBE	60 KUBE	99,70		99,70		
				Pendampingan, Pemantauan, dan Penyaluran Bantuan	1. Jumlah kegiatan Bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT, RTLH, Tagana, Korban Bencana, 97472 Jumlah peserta BPNT ; 2. Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT,RTLH,Tagana,K orban Bencana, 300 Jumlah orang RTLH ; 3. Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT,RTLH,Tagana,K orban	100	99,90		99,90		

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
					Bencana, 132 Jumlah peserta TAGANA ; 4. Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT,RTLH,Tagana,K orban Bencana, 400 Jumlah bantuan korban bencana						
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial						
				Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah penanganan PMKS yang tertangani	9	9	100			
				Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan social bagi PMKS	1. Jumlah Lanjut usia yang ditangani , 1800 orang ; 2. jumlah Peserta pelayanan jamkesus bagi penyandang disabilitas, 155 orang ; 3. Jumlah pendampingan hibah dan bansos, 65 orang ; 4. Jumlah	80	80	100			

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
					ABH yang mengikuti Family Gathering, 50 orang ; 5. jumlah Peserta Sosialisasi Adopsi, 200 orang ; 6. Jumlah Penerima permakanan, 1342 orang						
				Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan social	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan PMKS, LU Pots, Anjal, Anak nakal, ABK, Family gathering ABH, Peny. Disabilitas	500	500	100			
				Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	60	60	100		78	
				Pelaksanaan Sosialisasi KIE Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Sosialisasi kesetaraan gender	15	15	100		80	
				Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Terlaksananya kegiatan forum anak bantul	3	3	100		100	
				Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah perda perlindungan perempuan dan anak	1	1	100		100	
				Pelaksanaan sosialisasi dan	Jumlah desa yang tersosialisasi	0	0			0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
				KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							
				Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah KLA	17	17	100		0	
				Bimbingan Managemen Usaha Bagi perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah peserta pelatihan	750	750	100		85	
				Operasional Gabungan Organisasi Wanita	Kegiatan organisasi perempuan	22	22	100		88	
				Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	Kegiatan DWP	700	700	100		76	
				Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	Terlaksananya kegiatan rakor	3	3	100			
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	persentase partisipasi perempuan ddi lembaga pemerintahan						
				Penyusunan data terpilah dan sistim informasi gender dan anak	Data Pilah Gender	80	100				
				Pelatihan Peningkatan	Jumlah peserta pelatihan	50	50	100			

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
				Kapasitas SDM Perlindungan Perempuan dan Anak							
				Operasional Gabungan Organisasi Wanita	Kegiatan organisasi perempuan	22	22	100			
				Penunjang Kegiatan Dharma Wanita	Kegiatan DWP	700	700	100			
				Pelatihan Bimbinganmanagemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Desa Prima	80	80	100			
				Penyusunan Data Pilah Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Tersedianya buku profil gender	70	70	100			
				Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terfasilitasinya Organisasi Kepemudaan Karang Taruna	-	-	-		-	
				Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda	Pembinaan karang taruna	6	6	100			
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	presentase penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100	100	100		100	
				Pendampingan upaya perlindungan perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	100	100	100		100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	terhadap tindak kekerasan							
	Forum Penanganan Korban Kekerasan	Penguat jejaring FPKK	3	3	100		100	
	Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Terselenggaranya seminar	4	4	100		100	
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Terbentuknya Forum Anak Bantul	4	4	100			
	Pelaksanaan kampanye Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Sosialisasi pencegahan TPPO	450	450	100		100	
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan TPPO	Sosialisasi TPPO, Penguatan FPKK, dan Pelatihan SDM Forum	75	85	100		94	
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	0	0	0		0	
	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terwujudnya kondisi makam pahlawan dan monumen dengan baik	0	0	0		0	
	pelaksanaan Halaqoh dan berbagai forum keagamaan	Pelaksanaan Halaqoh	12	100			0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progarm/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
						Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)				(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
				lainnya dalam upaya peningkatan Owawasan kebangsaan							
				Pemeliharaan Makam Pahlawan dan Monumen	Pemeliharaan TMP & monumen	7	7	100		0	
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	0	0	0		0	
				Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah lembaga yang terfasilitasi kegiatan	22	22	100			
				Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional	HKSN	500	600	100		79	
				Pendampingan Kegiatan karang Taruna	Jumlah karang taruna yang terfasilitasi kegiatan	93	93 karang taruna	100		100	
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kesiapsiagaan TAGANA dan Penyaluran Bantuan Bencana	0	0	0		0	
				pemantauan dan penyaluran bantuan bencana alam	Penyaluran bantuan bencana	12	12	100		100	
				Program kemitraan peningkatan pelayanan	Cakupan vervikasi dan validasi Data PBI JKN	0	0	0		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	kesehatan							
	Kemitraan pelayanan kesehatan	Updating data PBI JKN	2	2	100		0	
	Program Penegakan Perda dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Pencegahan Penyakit Masyarakat	0	0	0		0	
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Prostitusi	Jumlah peserta penyuluhan	4000	4300	100		93	
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100	100	100		100	
	Updating Keluarga Miskin	Basis Data Terpadu Kab. Bantul	17 kecamatan	17 kecamatan	100		17 kecamatan	
	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan	Data base KK miskin penerima bantuan	1 dok	1 dok	100		100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018, dapat diketahui bahwa seluruh IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memenuhi target. IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Rasio kekerasan dalam rumah tangga

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

1. Komitmen dan Kerjasama yang terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan PMKS dengan mengoptimalkan penanganan PMKS;
2. Perencanaan dan rancangan kegiatan dalam pengentasan PMKS;
3. Kerjasama terkait mitra lapangan sampai dengan pemerintah pusat dalam penanganan PMKS.
4. Komitmen TAPD dalam merancang APBD untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepentingan masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik;
5. Komitmen dan kerjasaman yang terintegrasi antar mitra terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Penanganan Korban Kekerasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, pengendalian kegiatan dengan skala prioritas berdasarkan kinerja;

2. Konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk mitra;
3. Pengembangan kegiatan inovatif dan dengan dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
4. Komitmen pimpinan dan TAPD dalam penanganan PMKS dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Pemenuhan sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS.

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	13,5	13,25	12,75	7,29	12,75	12,75	12,50	-
2	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	0,38	0,38	0,38	0,37	0,38	0,38	0,38	-

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Dinas Sosial P3A mengampu wajib dasar urusan sosial yang di dalamnya terdapat standar pelayanan minimal sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 dan PP Nomor 2 tahun 2018 terkait SPM, dalam pemenuhan SPM urusan sosial sangat rigid dan rinci namun dinas belum dapat menentukan target dikarenakan target dalam SPM harus dipenuhi 100% sedangkan pemenuhan target tersebut sangat bergantung dari kemampuan anggaran daerah kabupaten Bantul.	Adanya sanksi akademik kepada Kepala Daerah jika SPM tidak terpenuhi, namun kurang adanya koordinasi lintas sektor pengampu SPM beserta irisan-irisannya dan pertanggungjawaban dalam masing masing OPD pengampu indikator SPM yang serupa.
Banyaknya pelayanan terkait penangana kemiskinan dan pemberian rujukan jaminan.	UPTD Penangan Kemiskinan dihapuskan dan dilebur dengan satu bidang tanpa mengurangi beban kerja yang ada didalamnya.
Banyaknya PMKS yang ada di Kabupaten Bantul dan masih sangat tergantung dengan DIY ketika ada kegiatan penjangkauan terutama untuk proses assesmment	Belum memiliki Shelter
Pendataan kemiskinan dan PMKS belum terintegrasi dalam satu sistem dan masih dikerjakan secara manual	Pembenahan data dengan sistem verivali dan sensus ulang.

Permasalahan	Hambatan
walaupun telah ada beberapa aplikasi sehingga terdapat tidak sinkronan data dalam verivali.	
Standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi adalah 100% dari setiap indikatornya. Dalam penentuan target SPM tersebut membutuhkan data Non Rumah tangga, sedangkan Data Non Rumah Tangga pada pusdatin kemensos masih dalam tahan awal.	Koordinasi yang kurang komprehensif dengan pusdatin, dikarenakan data dari dirjen linjamsos dan pusdatin memiliki perbedaaan dalam data pemberian bantuan
SDM dinsos p3a hanya sejumlah 33 orang dengan golongan yang terbagi. Terdapat bidang yang tidak memiliki kasie dan kabid, serta beban kerja penanganan kemiskinan yang berat namun dijadikan satu dengan satu bidang	Penataan kelembagaan menunggu waktu rpjmd 2021 sedangkan kebutuhan akan personil mendesak.
Ketidak cukupan ruang dan gedung untuk pelayanan yang tidak ergonomis membuat pelayana terhadap masyarakat kurang maksimal dan tidak terintegrasi	Masih dalam proses perencanaan

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya indikator SPM secara rinci dari kementrian sosial mempermudah langkah yang harus diambil dalam merencanakan penanganan PMKS	Mengkoordinasikan dengan TAPD, serta merencanakan penganggaran agar dapata memenuhi Standar Pelayanan minimal.
Keterbatasan SDM	Pengoptimalan jam kerja dan kinerja SDM yang ada serta membimbing PHL agar dapat melaksanakan kegiatan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah PMKS yang cukup banyak dengan ketersediaan camp assessment yang sangat minim sedangkan kabupaten masih sangat tergantung dari camp assessment DIY. Sehingga penjangkauan PMKS belum dapat terlaksana dengan optimal. Maka, diperlakukan pembangunan dan operasional Shelter dalam pemenuhan SPM Sosial.
2. Angka kemiskinan yang terus naik, sedangkan pendataan masih dalam tahap perbaikan. Penentuan dasar awal angka kemiskinan harus derawal dari data yang kemudian dapat diambil kebijakan. Sehingga diperlukan adanya verifikasi dan validasi data dalam rangka sinkronisasi penyaluran bantuan dan penanganan kemiskinan.
3. Korban kekerasan yang makin banyak. Perlindungan dan keterwujudan kabupaten layak anak di Kabupaten Bantul sangat dibutuhkan, sedangkan pendapatan daerah masih dibantu oleh pajak rokok yang berlawanan dengan ruh perlindungan anak.
4. Pengkondisian lingkungan korban kekerasan agar tidak terjadi kekerasan berulang dan rehabilitasi sosial korban pada masyarakat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	82	Rp. 2.490.944.716	Program Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP		Rp.2.459.674.660	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	jumlah kebutuhan materai, jumlah kebutuhan buku cek, jumlah ATK bagi bidang dan UPT, jumlah langganan telepon, listrik dan majalah, jumlah kebutuhan belanja cetak, Jumlah perpanjangan pajak kendaraan dinas	530 lembar, 45 jenis, 6 bidang, 12 bulan, 13 jenis, 42 unit	Rp. 401.169.240	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Penyediaan Materai, Pembelian Buku cek, Penyediaan ATK bagi bidang, Penyediaan belanja cetak, Penyediaan belanja kendaraan bermotor, Penyediaan pemeliharaan	900 buah, 6 buku, 4 bidang, 15 buku, 20 unit, 4 kali,	Rp.358.044.212	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rapat koordinasi; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah; Jumlah perjalanan dinas luar	1800 orang, 1200, 700,	Rp. 938.960.320	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah orang dalam rapat koordinasi; Jumlah perjalanan dalam daerah; Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1800 orang; 1200 orang; 292 orang	Rp.764.625.448	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			daerah								
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pegawai honorer kantor	581 ob	Rp. 1.150.815.156	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Pembayaran honor pegawai honorer kantor	709 ob	Rp. 1.337.005.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	Rp. 1.771.598.969	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 Persen	Rp.1.157.755675	
	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang direhabilitasi	2 unit	Rp. 696.309.625	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kab. Bantul	Rehabilitasi gedung UPTD KKPA	1 unit	Rp.201.250.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan kamera; unit; 10 Jumlah kebutuhan meja tamu; unit; 12 Jumlah kebutuhan almari arsip; unit; 12 Jumlah kebutuhan AC; unit; 4 Jumlah kebutuhan dekstop PC; unit Jumlah kebutuhan laptop; unit Jumlah kebutuhan printer; unit Jumlah kebutuhan kursi; unit Jumlah kebutuhan kabinet	2 unit; 2 set; 4 unit; 10 unit; 10 unit; 9 unit; 12 unit; 12 unit; 4 unit	Rp. 618.657.784	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Kalkulator; unit; 3 Jumlah Rak Buku; unit; 1 set; 2 Jumlah sofa ruang kepala dinas; unit; 3 Jumlah alat pendingin (AC); unit; 4 buah; 4 unit; 4 unit; 3 unit; 6 unit; 5 unit Jumlah Jam dinding; unit; 3 Jumlah Dispenser; unit; 6 Jumlah Lemari Es; unit; 5 Jumlah LCD; unit Jumlah Laptop; unit Jumlah Komputer	14 buah; 3 unit; 1 set; 1 set; 2 unit; 3 buah; 4 unit; 4 unit; 3 unit; 6 unit; 5 unit	Rp. 437.451.075	
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 unit	Rp. 57.866.875	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 kali	Rp.143.750.000	
	Pemeliharaan	Kab.	Jumlah gedung	11 unit;	Rp.	Pemeliharaan	Kab.	Jumlah kendaraan	13 unit; 16	Rp. 367.704.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kendaraan Dinas/Operasional	Bantul	kantor yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara; Jumlah kendaraan dinas operasional truk yang dipelihara	22 unit; 3 unit	394.584.685	Kendaraan Dinas/Operasional	Bantul	dinas roda 4; Jumlah kendaraan dinas roda 2; Jumlah kendaraan dinas operasional truk; Jumlah BBM	unit; 1 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 unit	Rp. 4.180.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	16 unit	Rp. 7.600.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	93 Persen	Rp. 82.093.540	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	93 Persen	Rp. 78.760.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (bimtek)	80 orang	Rp. 82.093.540	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN peserta Forum Komunikasi; Jumlah ASN yang diklat bimtek keuangan	400 orang; 30 orang	Rp. 78.760.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	Rp. 89.653.270	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	Rp. 89.653.270	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kab. Bantul	Jumlah laporan perencanaan dan evaluasi	6 dokumen	Rp. 76.948.002	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan,	Kab. Bantul	Jumlah dokumen pembuatan laporan perencanaan dan	6 dokumen; 80 orang	Rp. 89.653.270	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		yang disusun			barang, kepegawaian dan ketatausahaan		evaluasi; jumlah peserta pelatihan sistem aplikasi perencanaan dan evaluasi			
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kab. Bantul	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	70 Persen	Rp. 270.978.265	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kab. Bantul	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	70 Persen	Rp.175.535.825	
	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab. Bantul	jumlah desa yang tersosialisasi	15 desa	Rp. 63.865.700	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kab. Bantul	jumlah desa yang tersosialisasi	10 desa	Rp.34.857.750	
	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Bantul	Jumlah anggota gugus tugas KLA Kabupaten; Jumlah peserta pelatihan fonaba; Jumlah peserta sosialisasi kecamatan layak anak	60 orang; 40 orang; 250 orang	Rp. 145.617.900	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Kab. Bantul	Jumlah anggota Gugus Tugas KLA Kabupaten; anggota fonaba yang dilatih; kecamatan yang paham dengan Kecamatan Layak Anak	45 orang; 50 orang; 6 kecamatan	Rp.95.597.183	
	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Kab. Bantul	Jumlah forum anak bantul yang memperoleh fasilitasi; Jumlah duta anak Bantul	3 forum; 10 anak	Rp. 61.494.665	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul	Kab. Bantul	Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul; jumlah duta anak bantul	6 kali; 10 orang	Rp. 45.080.892	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	30 persen	Rp. 233.053.703	Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan	Kab. Bantul	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 persen	Rp.152.797.643	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	gender dan Anak		pemerintah			gender dan Anak					
	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah buku profil gender yang dicetak; Jumlah peserta hari kartini dan hari ibu	100 buku; 300 orang	Rp. 34.955.250	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	jumlah buku data pilah gender dan anak yang tercetak; peserta seminar peringatan hari kartini; peserta seminar peringatan hari ibu	80 eksemplar; 75 orang; 75 orang	Rp.25.520.643	
	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah kelompok desa Prima yang didanpingi	3 kelompok	Rp. 85.902.353	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	jumlah kelompok desa prima yang terbimbing; jumlah pekka yang terdampingi; jumlah peserta yang terlatih pprg dan focal point	3 kelompok; 30 orang; 45 orang	Rp. 42.870.000	
	Operasional Gabungan Wanita (GOW)	Kab. Bantul	Jumlah anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	400 orang	Rp. 51.580.800	Operasional Gabungan Wanita (GOW)	Kab. Bantul	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	250 orang	Rp.32.882.000	
	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)		Jumlah event dharma wanita	7 event	Rp. 60.615.300	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)		Jumlah Peserta Pelatihan kreativitas; Jumlah Peserta Lomba Kreativitas; jumlah peserta Seminar DWP; Jumlah Peserta Muskab DWP	100 orang; 100 orang; 100 orang; 100 orang	Rp. 51.525.000	
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	57 persen	Rp. 1.703.168.004	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan Bantuan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	57 persen	Rp. 1569.231.000	
	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kab. Bantul	Jumlah KUBE berprestasi	70 KUBE	Rp. 197.168.300	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin	Kab. Bantul	KUBE dan KUBE berprestasi	90 kelompok	Rp. 93.165.000	
	Sosialisasi	Kab.	Program	66000	Rp.	Sosialisasi	Kab.	Program Keluarga	66000	Rp. 625.415.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Bantul	Keluarga Harapan (PKH); Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang; 170 Orang	839.382.500	Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Bantuan bagi Warga Miskin	Bantul	Harapan (PKH); Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang; 170 Orang		
	Pendampingan , pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul	Jumlah penerima bantuan BPNT; 320 orang; Jumlah penerima bantuan RTLH; 132 orang; Jumlah penerima bantuan Tagana; 450 orang; Jumlah penerima bantuan korban bencana	9.800 orang; 320 orang; 132 orang; 450 orang	Rp. 666.617.204	Pendampingan , pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan bantuan yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT; 98000 Peserta; 320 Orang RTLH; 132 Peserta; 300 Bantuan		Rp. 850.651.000	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90 persen	Rp. 8.835.433.125	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90 Persen	Rp. 9.835.366.000	
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	Jumlah lanjut usia yang ditangani; jumlah peserta pelayanan jamkesmas bagi penyandang disabilitas;	1.900 orang; 160 orang; 50 orang; 200 orang	Rp. 1.458.409.400	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	Jumlah Lanjut Usia yang tertangani; Jumlah Peserta Pemeriksaan Jamkesmas bagi Penyandang Disabilitas; Jumlah peserta sosialisasi adopsi; Jumlah Peserta	1900 orang; 160 orang ; 150 orang ; 50 orang	Rp. 269.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			jumlah ABH yang mengikuti family gathering; jumlah peserta sosialisasi adopsi					Workshop Disabilitas bagi			
	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	jumlah razia anjal, gepeng dan penyakit social lainnya; Jumlah jenazah terlantar yang tertangani; Jumlah klien yang diantar TRC; Jumlah penghuni panti Hafara yang terfasilitasi	12 razia; 30 jenazah; 800 orang; 300 orang;	Rp. 243.238.800	Peningkatan Kualitas Kampanye Sosial, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Kab. Bantul	jumlah kegiatan razia Anjal, Gepeng dan Penyakit Sosial Lainnya; jumlah jenazah terlantar yang tertangani; Jumlah klien yang diantar TRC; jumlah peserta pelatihan ketrampilan PMKS; jumlah peserta pelatihan ketrampilan keluarga rentan sosial; jumlah peserta pelatihan ketrampilan keluarga rentan sosial; Jumlah peserta workshop PMKS bagi ODHA dan ADHA; Jumlah peserta workshop PMKS bagi ODHA dan ADHA; Jumlah Penghuni Panti Hafara yang Terfasilitasi	12 kali; 30 jenazah; 500 orang; 240 orang; 240 orang; 75 orang; 120 orang; 480 orang	Rp. 503.370.000	
	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	770 orang	Rp. 198.636.125	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi PMKS	260 orang	Rp. 77.630.000	
	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan		Jumlah peserta FGD/ workshop anti napza, HANI,	4.350 orang; 40 orang; 400	Rp. 417.248.800	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras		Jumlah Peserta Workshop Anti Napza; Jumlah Peserta Pelatihan Kader	4350 orang; 40 orang; 400 orang; 2	Rp.104.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Miras dan Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi		sos P4GN; Jumlah peserta pelatihan kader forlanza; Jumlah peserta sosialisasi narkoba; Jumlah lokasi kecamatan senam masal	orang; 2 lokasi		dan Narkoba serta berkembangnya Praktek Prostitusi		Forlanza; Jumlah Peserta Sosialisasi Narkoba; Jumlah Lokasi Kecamatan Senam Massal	kecamatan		
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Jumlah penerima bantuan permakanaan; Jumlah peserta monitoring dan evaluasi PMKS; Jumlah peserta pemetaan PMKS; Jumlah peserta peningkatan pelayanan PMKS	900 orang; 75 orang; 40 orang; 40 orang	Rp. 6.517.900.000	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan SOSial		Jumlah Penerima Bantuan Permakanan;Penanganan PMKS dalam Shelter	900 orang;3 bulan	Rp. 8.880.761.000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kab. Bantul	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 persen	Rp. 495.746.773	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Kab. Bantul			Rp. 398.007.000	
	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab. Bantul	Jumlah perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang ditangani	90 orang	Rp. 290.211.200	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab. Bantul			Rp. 217.862.000	
	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan penanganan KDRT bagi	40 orang; 40 orang; 40 orang	Rp. 115.770.400	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan	Kab. Bantul			Rp.81.955.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		guru BK; Jumlah peserta rakor FPKK; Jumlah peserta sosiaisasi TPPO			dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)					
	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang didampingi pemulihannya	20 orang	Rp. 89.765.173	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Kab. Bantul			Rp. 98.190.000	
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	70 persen	Rp. 1.264.703.773	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	70 Persen	Rp.807.246.350	
	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/ sosialisasi kesejahteraan sosial	1.350 orang	Rp. 621.126.273	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Kab. Bantul	Pembinaan Tksk,Psm, Wksbm, Orsos (Lembaga)	5 KELOMPOK	Rp.431.003.850	
	Pendampingan kegiatan karang taruna	Kab. Bantul	Jumlah peserta organisasi karang taruna yang memperoleh fasilitasi kegiatan	1.1275 orang	Rp. 300.577.500	Pendampingan kegiatan karang taruna	Kab. Bantul	jumlah organisasi Karang taruna yg Di Dampingi	1225 orang	Rp.181.217.100	
	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	Kab. Bantul	Jumlah peserta HKSN; Jumlah makam pahlawan dan monument yang dipelihara; Jumlah peserta sepeda sehat	750 orang; 4 unit; 550 orang	Rp. 343.000.000	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan Sosial Nasional	Kab. Bantul	Jumlah peserta HKSN; Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan; Penyelenggaraan kegiatan Hari Pahlawan	1000 orang;4 lokasi;1 kali	Rp.195.025.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perjuangan								
	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 persen	Rp. 1.289.123.940	Program Pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 Persen	Rp.1.115.639.088	
	Updating keluarga miskin	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan updating basis data terpadu	933 dusun	Rp. 458.060.091	Updating keluarga miskin	Kab. Bantul	Basis Data Terpadu Kab. Bantul	933 dusun	Rp.505.459.738	
	Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan	Kab. Bantul	Jumlah data base KK miskin penerima bantuan	1 database	Rp. 831.063.849	Penyusunan data base KK miskin penerima bantuan	Kab. Bantul	Database KK miskin penerima bantuan	12 bulan	Rp.610.179.350	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas". Sedangkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Renja Kementerian tersebut Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Skala Prioritas Kebijakan Nasional Kementrian Sosial adalah sebagai berikut:
 - a. Jaminan dan bantuan social tepat sasaran
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Perluasan akses usaha
2. Skala Prioritas Kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
 - a. Akhiri kekerasan pada perempuan dan anak
 - b. Akhiri perdagangan manusia
 - c. Akhiri kesenjangan ekonomi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Terwujudkan Pemberdayaan PMKS dan fakir miskin, penerimaan bantuan dan program pengentasan kemiskinan serta tersalurnya bantuan tepat sasaran	Meningkatnya Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial	12,75
2.	Terwujudnya Pelayanan penanganan Korban Kekerasan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak		Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	0,38

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0106	SOSIAL						17.101.466.234,00	8.684.326.482,00		
0106.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	82,00	2.459.674.660,00	2.490.944.716,00		
0106.010601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Penyediaan materai	lembar	900,00	358.044.212,00	401.169.240,00	KB	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				buku cek	jenis	45,00				
				ATK	jenis	15,00				
				Pembayaran rekening belanja listrik	bulan	12,00				
				penyediaan belanja cetak	jenis	15,00				
				Penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor roda empat	unit	13,00				
				Pembayaran rekening belanja telepon	bulan	12,00				
				bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00				
				Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua	unit	16,00				
				Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda enam	unit	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0106.010601.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	70,00	764.625.448,00	938.960.320,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	1.200,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	op	292,00				
				Jumlah tamu	orang	750,00				
0106.010601.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Pembayaran pegawai honorer	ob	709,00	1.337.005.000,00	1.150.815.156,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	1.248.255.675,00	1.771.598.969,00		
0106.010601.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Keluaran	Rehabilitasi Gedung	unit	1,00	201.250.000,00	696.309.625,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Kalkulator	buah	14,00	451.451.075,00	618.657.784,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Rak Buku	unit	3,00				
				Mebeler Kantor	set	2,00				
				Mebeler Shelter	set	1,00				
				alat pendingin (AC)	unit	4,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jam dinding	buah	4,00				
				Dispenser	unit	4,00				
				Lemari Es	unit	4,00				
				LCD	unit	3,00				
				Laptop	unit	6,00				
				Komputer	unit	5,00				
0106.010601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	pemeliharaan gedung kantor	unit	3,00	220.250.000,00	57.866.875,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda empat	unit	13,00	367.704.600,00	394.584.685,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemeliharaan kendaraan roda dua	unit	16,00				
				Pemeliharaan kendaraan roda enam	unit	1,00				
0106.010601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Faximile	unit	1,00	7.600.000,00	4.180.000,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Komputer	unit	7,00				
				Pendingin ruangan	Unit	5,00				
				Instalasi listrik	Unit	1,00				
				Pompa air	Unit	1,00				
				Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Unit	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0106.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	93,00	78.760.000,00	82.093.540,00		
0106.010601.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Peserta Forum Komunikasi yang memahami materi sebanyak 100% dari 400	orang	400,00	78.760.000,00	82.093.540,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				peserta diklat bimtek keuangan yang memahami materi sebanyak 95% dari 30	orang	28,00				
0106.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83,00	89.653.270,00	82.093.540,00		
0106.010601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	dokumen perencanaan dan evaluasi	dokumen	6,00	89.653.270,00	82.093.540,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				pemahaman peserta pelatihan sistem aplikasi perencanaan dan evaluasi meningkat sebanyak 100% dari 80 orang	orang	80,00				
0106.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN BANTUAN SOSIAL		Capaian	Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	Orang	57,00	1.569.231.000,00	1.703.768.004,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0106.010601.15.003	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin		Keluaran	Lomba KUBE berprestasi	Laporan	1,00	93.165.000,00	197.168.300,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.15.020	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin		Keluaran	Jumlah Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)	Orang	66.000,00	625.415.000,00	839.982.500,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Orang	170,00				
0106.010601.15.021	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan		Keluaran	Jumlah peserta yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan BPNT	Orang	98.000,00	850.651.000,00	666.617.204,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah penerima manfaat yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan RTLH	Orang	320,00				
				Jumlah peserta yang terfasilitasi pendampingan dan pemantauan Tagana	Orang	132,00				
				Penerima bantuan korban bencana	Orang	300,00				
0106.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Capaian	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persen	90,00	9.733.006.191,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0106.010601.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Keluaran	Jumlah Lanjut Usia yang tertangani	orang	1.900,00	269.125.000,00	0,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Peserta Pemeriksaan Jamkesus bagi Penyandang Disabilitas	orang	160,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi adopsi meningkat 90% dari 150 orang	orang	135,00				
				Pemahaman Peserta Workshop bagi Disabilitas meningkat sebanyak 90% dari 50 orang	orang	45,00				
0106.010601.16.013	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Keluaran	Razia Anjal, Gepeng dan Penyakit Sosial Lainnya	laporan	12,00	503.370.000,00	0,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penanganan jenazah terlantar	laporan	12,00				
				Penanganan PMKS	laporan	12,00				
				Pemahaman peserta pelatihan ketrampilan PMKS meningkat sebanyak 90% dari 240 orang	orang	216,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta pelatihan ketrampilan keluarga rentan sosial meningkat sebanyak 90% dari 240 orang	orang	216,00				
				Pemahaman peserta workshop PMKS bagi ODHA dan ADHA meningkat sebanyak 100 % dari 75 orang	orang	75,00				
				Pemahaman Peserta pelatihan kader kesehatan jiwa meningkat sebanyak 100% dari 120 orang	orang	120,00				
				Jumlah Penghuni Panti Hafara yang Terfasilitasi	orang	480,00				
0106.010601.16.023	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Keluaran	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi PMKS yang memahami materi sebanyak 90% dari 260 orang	orang	234,00	77.630.000,00	0,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.16.024	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi		Keluaran	Jumlah fasilitasi sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diselenggarakan oleh masyarakat	kali	30,00	104.480.000,00	0,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemahaman Peserta Pelatihan Kader Forlanza meningkat sebanyak dari 90% dari 45 orang	orang	40,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman Peserta Sosialisasi Narkoba meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	orang	360,00				
0106.010601.16.025	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Keluaran	penanganan PMKS di dalam Shelter	Laporan	1,00	8.778.401.191,00	0,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah penerima bantuan per makanan	OB	90,00				
0106.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		Capaian	Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	Persen	70,00	807.246.350,00	1.264.703.773,00		
0106.010601.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		Keluaran	Pembinaan TKSK, PSM, WKSBM, ORSOS (LEMBAGA)	KELOMPOK	5,00	431.003.850,00	621.126.273,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.21.013	Pendampingan Kegiatan Karang taruna		Keluaran	Jumlah organisasi karang taruna yang didampingi	kelompok	93,00	181.217.100,00	300.577.500,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.21.019	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional		Keluaran	Jumlah peserta HKSN	orang	1.000,00	195.025.400,00	343.000.000,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah makam pahlawan yang terpelihara	unit	4,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0106.22	PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL		Capaian	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Persen	100,00	1.115.639.088,00	1.289.123.940,00		
0106.010601.22.001	Updating Keluarga Miskin		Keluaran	Verivali data penduduk miskin	jiwa	451.585,00	505.459.738,00	458.060.091,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0106.010601.22.002	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan		Keluaran	Penerima rekomendasi rujukan jaminan kesehatan	orang	4.500,00	610.179.350,00	831.063.849,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						726.340.468,00	999.778.741,00		
0202.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN		Capaian	Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	Persen	70,00	175.535.825,00	270.978.265,00		
0202.010601.15.003	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak meningkat sebanyak 90% dari 300 orang	desa	270,00	34.857.750,00	63.865.700,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0202.010601.15.006	Pengembangan Kabupaten Layak Anak		Keluaran	Laporan pendampingan 25 desa layak anak	Laporan	25,00	95.597.183,00	145.617.900,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemahaman anggota fonaba meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00				
				Laporan pendampingan kecamatan Layak Anak	Laporan	1,00				
0202.010601.15.007	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul		Keluaran	Laporan pendamping kegiatan forum anak bantul	laporan	6,00	45.080.892,00	61.494.665,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				jumlah duta anak bantul	orang	10,00				
0202.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK		Capaian	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	30,00	152.797.643,00	233.053.703,00		
0202.010601.16.014	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Keluaran	jumlah buku data pilah gender dan anak yang tercetak	eksemplar	80,00	25.520.643,00	34.955.250,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				pemahaman peserta seminar peringatan hari kartini yang meningkat sebanyak 100% dari 75 orang	orang	75,00				
				pemahaman peserta seminar peringatan hari ibu meningkat sebanyak 100% dari 75 orang	orang	75,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202.010601.16.015	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Keluaran	jumlah kelompok desa prima yang terbimbing	kelompok	3,00	42.870.000,00	85.902.353,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				pemahaman PEKKA yang terdampingi meningkat sebanyak 100% dari 30 orang	orang	30,00				
				pemahaman peserta yang terlatih PPRG dan focal point meningkat sebanyak 100% dari 45 orang	orang	45,00				
0202.010601.16.016	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		Keluaran	Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	orang	250,00	32.882.000,00	51.580.800,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0202.010601.16.017	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)		Keluaran	Pemahaman Peserta Pelatihan kreativitas meningkat sebanyak 100% dari 100 orang	Orang	100,00	51.525.000,00	60.615.300,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Peserta Lomba Kreativitas	Orang	100,00				
				pemahaman peserta Seminar DWP meningkat sebanyak 100% dari 100 orang	orang	100,00				
				laporan Muskab DWP	laporan	1,00				
0202.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Capaian	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Persen	100,00	398.007.000,00	495.746.773,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0202.010601.17.008	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		Keluaran	Laporan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang tertangani	Laporan	12,00	217.862.000,00	290.211.200,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
0202.010601.17.015	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan KDRT bagi Guru/ perangkat desa meningkat sebanyak 100% dari 30 orang	orang	30,00	81.955.000,00	115.770.400,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah laporan GT Pencegahan TPPO	laporan	1,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi TPPO meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	laporan	50,00				
				pemahaman peserta yang terlatih tentang penanganan korban kekerasan meningkat sebanyak 100% dari 50 orang	orang	50,00				
0202.010601.17.018	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		Keluaran	Pemahaman Peserta Psikoedukasi meningkat sebanyak 95% dari 425 orang	Orang	404,00	98.190.000,00	89.765.173,00		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Jumlah Lokasi Psikoedukasi	Lokasi Pemulihan	17,00				

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

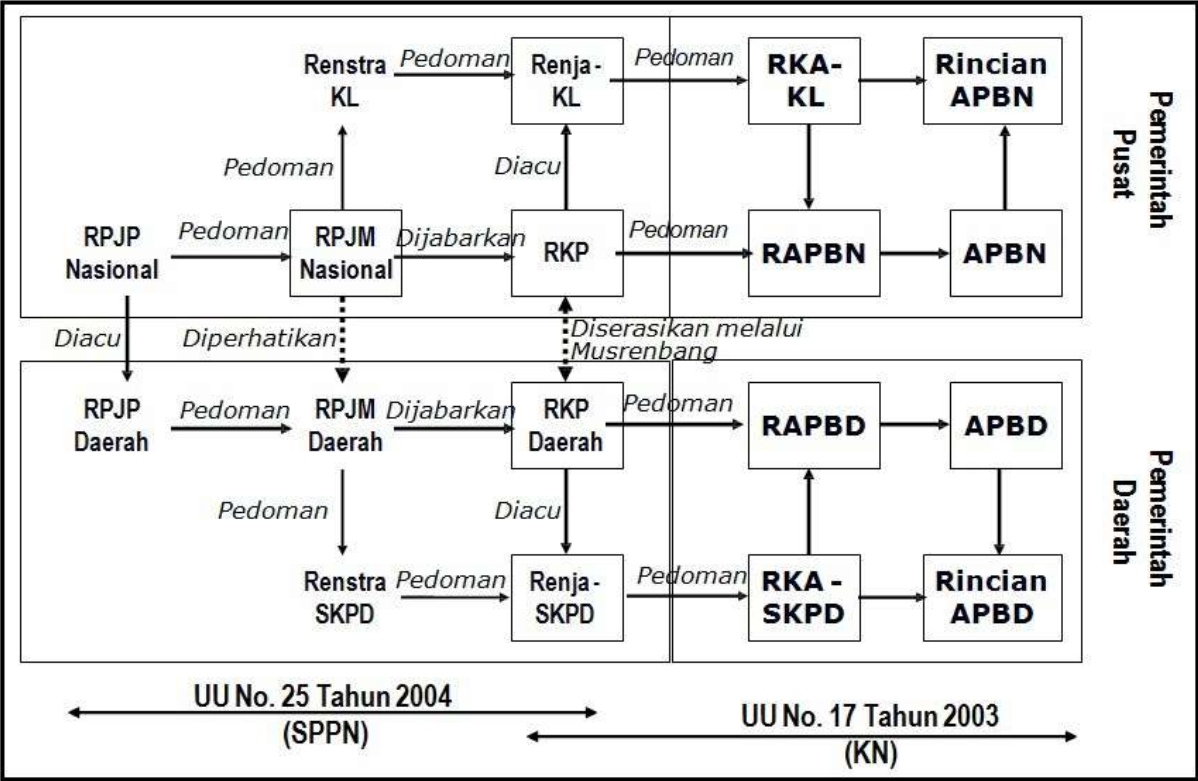
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap

kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Transmigrasi Umum	
	Kegiatan Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Terbatasnya Kuota dari pusat

- 2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Mengadakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasa kerja dan pelatihan yang mempunyai spesifikasi khusus
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Informasi pasar kerja melalui bursa kerja <i>on-line</i> .
3.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Melakukan pembinaan dan pendekatan terus menerus kepada pekerja dan pengusaha tentang hak-hak dan kewajibannya.

4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Melakukan pencarian lowongan pekerjaan melalui <i>job canvassing</i>
5.	Program Perluasan Kerja	Menciptakan wirausah baru

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja
2. Pemberdayaan pengangguran dan setengah pengangguran
3. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Beantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0201	TENAGA KERJA							
0201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82	82	100	83	83	100%
0201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	jumlah pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%
		jumlah ATK kantor	21 jenis	21 jenis	100 %	21 jenis	21 jenis	100 %
		Honorarium Pengelolaan keuangan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Jumlah Surat kabar/majalah	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Jumlah Pembelian Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	15 jenis	100 %	15 jenis	15 jenis	100 %
		Jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	100 %
		Jumlah Alat listerik dan elektronik	10 jenis	10 jenis	100 %	10 jenis	10 jenis	100 %
		Jumlah Pajak kendaraan	26 unit	26 unit	100 %	26 unit	26 unit	100 %
		Jumlah Tabung gas	8 unit	8 unit	100 %	8 unit	8 unit	100 %
		Jumlah penggandaan	1200 lbr	1200 lbr	100 %	1200 lbr	1200 lbr	100 %
		Jumlah Pembelian Perangko, material,dan benda pos	1112 lbr	1112 lbr	100 %	1112 lbr	1112 lbr	100 %
		Jumlah pembayaran	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Telepon						
0201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah snack dan minum kegiatan	285 om	285 om	100 %	285 om	285 om	100%
		jumlah Perjalanan luar daerah	190 op	190 op	100 %	190 op	190 op	100 %
		jumlah Perjalanan dalam daerah	1390 op	1390 op	100 %	1390 op	1390 op	100 %
		jumlah makan dan minum	450 om	450 om	100 %	450 om	450 om	100 %
0201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah honorarium tenaga tidak tetap	228 ob	228 ob	100 %	228 ob	228 ob	100%
		Jumlah premi asuransi kesehatan	228 ob	228 ob	100 %	228 ob	228 ob	100 %
		Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	228 ob	228 ob	100 %	228 ob	228 ob	100 %
0201.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98	98	100%	100	100	100%
0201.02.052	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan	11 unit	11 unit	100 %	11 unit	11 unit	100%
0201.02.053	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung	4 gedung	4 gedung	100 %	4 gedung	4 gedung	100 %
0201.02.054	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas	26 unit	26 unit	100 %	26 unit	26 unit	100 %
0201.02.055	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan yang dipelihara	65 unit	65 unit	100 %	65 unit	65 unit	100 %
0201.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai Evaluasi Kinerja	80	80	100%	81	81	100%
0201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen yang dilaporkan	5 dok	5 dok	100 %	5 dok	5 dok	100 %
0201.15.	Program Peningkatan Kualitas	Presentase Tenaga Kerja	75%	75%	100%	77%	77%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	dan Produktivitas Tenaga Kerja	yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi						
0201.15.011	Kegiatan Pembinaan LPK	Jumlah LPK yang dibina	10 LPK	10 LPK	100 %	10 LPK	10 LPK	100 %
0201.15. 013	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Jumlah peserta Pemberdayaan wirausaha bagi lulusan pelatihan	50 orang	50 orang	100 %	50 orang	50 orang	100 %
0201.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	jumlah Pemagangan peserta pelatihan	100 orang	100 orang	100 %	100 orang	100 orang	100 %
0201.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Jumlah peserta UJK	24 orang	24 orang	100 %	24 orang	24 orang	100 %
0201.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta Pelatihan Analisis Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja	20 orang	20 orang	100 %	20 orang	20 orang	100 %
0201.15.025	Pelatihan Menjahit	Jumlah peserta pelatihan	64 orang	64 orang	100 %	64 orang	64 orang	100 %
0201.15.026	Pelatihan mekanik	Jumlah peserta pelatihan	48 orang	48 orang	100 %	48 orang	48 orang	100 %
0201.15.027	Pelatihan teknisi	Jumlah peserta pelatihan	32 orang	32 orang	100 %	16 orang	16 orang	100 %
0201.15.028	Pelatihan mebelair	Jumlah peserta pelatihan	32 orang	32 orang	100 %	16 orang	16 orang	100 %
0201.15.029	Pelatihan juru las	Jumlah peserta pelatihan	32 orang	32 orang	100 %	16 orang	16 orang	100 %
0201.15.031	Pelatihan software	Jumlah peserta pelatihan	32 orang	32 orang	100 %	48 orang	48 orang	100 %
0201.15.033	Pelatihan tata boga	Jumlah peserta pelatihan	96 orang	96 orang	100 %	64 orang	64 orang	100 %
0201.15.034	Pelatihan Batik tulis	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %	16 orang	16 orang	100 %
0201.15.035	Pelatihan bahasa inggris	Jumlah peserta pelatihan	16 orang	16 orang	100 %	16 orang	16 orang	100 %
0201.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	80	80	100%	82	82	100%
0201.16.010	Penanggulangan permasalahan ketenagkerjaan	Jumlah penanganan permasalahan ketenagakerjaan	10 kasus	8 kasus	98%	10 kasus	10 kasus	100%
0201.16.013	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Kegiatan penyebarluasan informasi	33 kali	33 kali	100 %	33 kali	33 kali	100 %
0201.17.	Program Pengembangan Ketenagakerjaan Perlindungan Lembaga	Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1.489.046	1.572.150	105%	1.578.389	1.578.389	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
0201.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah penyelesaian perselisihan HI	50 kasus	65 kasus	130%	55 kasus	55 kasus	100%
0201.17.003	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah sosialisai pemberian perlindungan hukum dan JAMSOSTEK	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
0201.17.011	Pendampingan dewan pengupahan	Jumlah kegiatan pendampingan Dewan pengupahan	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
0201.17.012	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Jumlah fasilitasi lembaga kerjasama tripartit	7 kali	7 kali	100	7 kali	7 kali	100
0201.17.014	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Jumlah kegiatan bimtek	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
0201.17.016	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop	1 kali	1 kali	100	1 kali	Kali	100
0201.17.018	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Jumlah lembaga pendampingan terhadap lembaga	20 lembaga	20 lemnbaga	100	20 lembaga	20 lemnbaga	100
0201.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Jumlah peserta perusahaan yang disosialsasi	120 orang	120 orang	100	120 orang	120 orang	100
0201.18.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang Ditempatkan	80	81	101%	82	82	100
0201.18.003	Penyuluhan ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan penyuluhan ketenagakerjaan	18 kali	18 kali	100%	18 kali	18 kali	100%
0201.18.007	Penempatan pencari kerja	Jumlih Tenaga Kerja Yang Ditepatkan	2700 orang	2666 orang	98%	2700 orang	2700 orang	100%
0201.19.	Program Perluasan Kerja	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	67	68	105%	70	70	10%
0201.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Jumlah Peserta pelatihan	40 orang	40 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
0201.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Jumlah lokasi padat karya	191 lokasi	191 lokasi	100%	216 lokasi	216 lokasi	100%
0201.19.007	Pemanduan dan Pembinaan	Jumlah peserta pelatihan	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat							
0201.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri	Jumlah peserta pelatihan	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
0308	TRANSMIGRASI							
0308.17	Program Transmigrasi Umum	Persentase penempatan Transmigrasi	65	93%	100%	70	70	100%
0308.17.004	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Jumlah KK penempatan transmigrasi	30 KK	28 KK	93%	20 kk	20 kk	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Angka Pengangguran. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh meningkatnya angkatan kerja.
2. IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Upah Minimum Kabupaten
IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya penyesuaian dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
 - b. Adanya penyesuaian dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).
 - c. Adanya penyesuaian dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penempatan tenaga kerja
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3. Meningkatkan tenaga kerja yang berwirausaha
4. Meningkatkan kuota penempatan transmigrasi

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Kabupaten Bantul (IKU)

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Angka Pengangguran	3,4	3,12	2,2	2,7	3,00	2,9	2,8	
2	Upah Minimum Kabupaten (UMK)	1.297.700	1.404.760	1.527.150	1.527.150	1.578.389	1.679.093	1.773.479	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Adanya upah tenaga kerja yang relatif rendah	Kurangnya keahlian yang dimiliki pencari kerja
	Sebagian besar tenaga kerja bekerja disektor informal

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Terbukanya peluang dan kesempatan bekerja dan berwirausaha	Pemberi kerja belum menerapkan UMK terutama disektor informal
Pertumbuhan industri dan perkembangan sektor ekonomi	Inflasi masih relatif tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan daya saing SDM tenaga kerja
2. Meningkatkan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
3. Menciptakan hubungan industrial yang kondusif untuk kesejahteraan dan perlindungan pekerja pengusaha

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Tenaga Kerja				28.071.150.543					28.085.778.141	
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. bantul	Capaian nilai akip	84	2.361.069.197	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul	Capaian nilai akip	84	2.516.758.941	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan	394.349.366	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan	381.192.025	
			Jumlah ATK Kantor	35 jenis				Jumlah ATK Kantor	35 jenis		
			Jumlah Honorarium Pengelolaan keuangan	12 ob				Jumlah Honorarium Pengelolaan keuangan	12 ob		
			Jumlah pembayaran langganan Surat kabar/majalah	12 Bulan				Jumlah pembayaran langganan Surat kabar/majalah	12 Bulan		
			Jumlah belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis				Jumlah belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 jenis		
			jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran	4 unit				jumlah pengisian tabung pemadam kebakaran	4 unit		
			Jumlah Alat listrik dan elektronik	9 jenis				Jumlah Alat listrik dan elektronik	9 jenis		
			Jumlah pembayaran Pajak kendaraan	26 unit				Jumlah pembayaran Pajak kendaraan	26 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Tabung Gas	10 unit				Jumlah Tabung Gas	10 unit		
			Jumlah penggandaan	131.750 lembar				Jumlah penggandaan	131.750 lembar		
			Jumlah Perangko, material,dan benda pos	1.200 lembar				Jumlah Perangko, material,dan benda pos	1.200 lembar		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan		
			Jumlah cetak	107 buku				Jumlah cetak	107 buku		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah snack dan minum kegiatan	1.021 om	1.495.774.167	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah snack dan minum kegiatan	1.021 om	1.400.048.036	
			jumlah Perjalanan luar daerah	250 op				jumlah Perjalanan luar daerah	250 op		
			jumlah Perjalanan dalam daerah	2.500 op				jumlah Perjalanan dalam daerah	2.500 op		
			jumlah makan dan minum	131 om				jumlah makan dan minum	131 om		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah honorarium tenaga tidak tetap	228 ob	470.945.664	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah honorarium tenaga tidak tetap	338 ob	735.518.880	
			Jumlah premi asuransi kesehatan	228 ob				Jumlah premi asuransi kesehatan	338 ob		
			Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	228 ob				Jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	338 ob		
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab. Bantul	Persentase cakupan pemenuhan sarana dan	100 persen	1.074.335.148	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab. Bantul	Persentase cakupan pemenuhan sarana dan	100 persen	1.219.433.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			prasarana aparatur					prasarana aparatur			
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	50 unit	622.194.648	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	50 unit	582.323.800	
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah rumah dinas dan gedung kantor	4 unit	174.940.500	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah rumah dinas dan gedung kantor	4 unit	220.610.000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah pembelian BBM	20.985 liter	253.575.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah pembelian BBM	20.985 liter	394.000.000	
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	24 unit				Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	24 unit		
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	15 jenis	23.625.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	15 jenis	22.500.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	197.698.379	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	753.860.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 dokumen	197.698.379	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 dokumen	753.860.000	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Presentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 persen	2.177.880.239	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Presentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	80 persen	3.005.165.900	
	Kegiatan Pembinaan LPK	Kab. Bantul	Jumlah LPK Penerima Subsidi Program	10 LPK	220.251.938	Kegiatan Pembinaan LPK	Kab. Bantul	Jumlah LPK Penerima Subsidi Program	10 LPK	149.079.650	
			Jumlah Peserta Workshop Pembinaan LPK	50 orang				Jumlah Peserta Workshop Pembinaan LPK	50 orang		
			Jumlah Peserta Bimtek dari LPK	20 orang				Jumlah Peserta Bimtek dari LPK	20 orang		
	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pemberdayaan Wirausaha bagi	60 orang	51.607.500	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pemberdayaan Wirausaha bagi	60 orang	53.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			lulusan pelatihan					lulusan pelatihan			
	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pemagangan Tenaga Kerja di Perusahaan	40 orang	202.281.188	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Pemagangan Tenaga Kerja di Perusahaan	40 orang	227.212.500	
	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	32 orang	53.553.938	Uji kompetensi peserta latihan di BLK	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan yang lulus sertifikasi	32 orang	32.580.000	
	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah karyawan perusahaan/IKM yang mengikuti pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja	20 orang	185.178.000	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Jumlah karyawan perusahaan/IKM yang mengikuti pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja	20 orang	310.658.750	
	Pelatihan Menjahit	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan menjahit	64 orang	249.823.508	Pelatihan Menjahit	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan menjahit	128 orang	361.325.000	
	Pelatihan mekanik	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan mekanik	48 orang	155.547.315	Pelatihan mekanik	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan mekanik	48 orang	119.465.000	
	Pelatihan teknisi	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan teknisi	32 orang	100.023.210	Pelatihan teknisi	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan teknisi	64 orang	136.335.000	
	Pelatihan mebelair	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan mebelair	32 orang	106.638.210	Pelatihan mebelair	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan mebelair	16 orang	45.915.000	
	Pelatihan juru las	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan juru las	32 orang	106.638.210	Pelatihan juru las	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan juru las	64 orang	156.760.000	
	Pelatihan software	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan software	32 orang	185.415.458	Pelatihan software	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan software	80 orang	184.025.000	
	Pelatihan tata boga	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan tata boga	96 orang	395.157.266	Pelatihan tata boga	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan tata boga	336 orang	989.955.000	
	Pelatihan Batik tulis	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan Batik tulis	16 orang	99.700.493	Pelatihan Batik tulis	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan Batik tulis	64 orang	185.480.000	
	Pelatihan bahasa inggris	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan bahasa inggris	16 orang	66.064.005	Pelatihan bahasa inggris	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan bahasa inggris	16 orang	52.875.000	
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	85 persen	567.759.237	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Kab. Bantul	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	85 persen	610.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah tindakan pencegahan yang dilakukan diperusahaan LPTKIS/PPTKIS	10 kali	32.235.000	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah tindakan pencegahan yang dilakukan diperusahaan LPTKIS/PPTKIS	10 kali	13.900.000	
	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi informasi bursa tenaga kerja	1.500 orang	535.524.237	Penyusunan dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi informasi bursa tenaga kerja	1.500 orang	597.050.000	
			jumlah keikutsertaan dalam bantul expo	1 kali				jumlah keikutsertaan dalam bantul expo	1 kali		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Rp 1.673.093,-	965.339.061	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Penetapan nilai KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Rp 1.673.093,-	979.504.500	
	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kab. Bantul	Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang terlayani dalam penyelesaian Hubungan Industrial (Non Litigasi)	800 orang	285.158.318	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Kab. Bantul	Jumlah Pekerja dan Pengusaha yang terlayani dalam penyelesaian Hubungan Industrial (Non Litigasi)	800 orang	266.222.000	
			Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan di Dinas	55 kasus				Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan di Dinas	55 kasus		
	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	240 orang	70.973.438	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	240 orang	99.447.500	
			Jumlah Pemeriksaan ke obyek pelanggaran jaminan sosial ketenagakerjaan	4 pemeriksaan				Jumlah Pemeriksaan ke obyek pelanggaran jaminan sosial ketenagakerjaan	4 pemeriksaan		
	Pendampingan	Kab.	Jumlah survey	2 pasar	125.188.875	Pendampingan	Kab.	Jumlah survey	2 pasar	127.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dewan pengupahan	Bantul	KHL	tradisional		dewan pengupahan	Bantul	KHL	tradisional		
	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan LKS bipartite	160 orang	84.892.500	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan LKS bipartit	160 orang	70.340.000	
			Jumlah pemberdayaan LKS bipartit di perusahaan	100 orang				Jumlah pemberdayaan LKS bipartit di perusahaan	100 orang		
	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta yang bimbingan teknis Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	300 orang	79.495.763	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial	Kab. Bantul	Jumlah Peserta yang bimbingan teknis Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial	300 orang	91.700.000	
	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bantul	Jumlah peserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day	1.200 orang	141.113.228	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bantul	Jumlah peserta peringatan Hari Buruh Internasional (May Day	1.200 orang	146.637.500	
	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Kab. Bantul	Jumlah pendampingan pembuatan persyaratan kerja di perusahaan	100 orang	78.750.000	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja	Kab. Bantul	Jumlah pendampingan pembuatan persyaratan kerja di perusahaan	100 orang	110.232.500	
			Jumlah peserta sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja	120 orang				Jumlah peserta sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja	120 orang		
	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pendampingan dan Pembinaan SP/SB	180 orang	99.766.879	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pendampingan dan Pembinaan SP/SB	180 orang	67.800.000	
			Jumlah peserta sosialisasi BPJS Kepada Karyawan Perusahaan	180 orang				Jumlah peserta sosialisasi BPJS Kepada Karyawan Perusahaan	180 orang		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	85 persen	376.578.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kab. Bantul	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	85 persen	196.200.000	
	Penyuluhan ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta penyuluhan ketenagakerjaan	135 orang	72.870.000	Penyuluhan ketenagakerjaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta penyuluhan ketenagakerjaan	135 orang	109.850.000	
	Penempatan pencari	Kab.	Jumlah tenaga	2.700 orang	303.250.578	Penempatan pencari	Kab.	Jumlah tenaga	2.700 orang	86.350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	kerja	Bantul	kerja yang ditempatkan			kerja	Bantul	kerja yang ditempatkan			
	Program Perluasan Kerja	Kab. Bantul	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	72 persen	19.831.338.839	Program Perluasan Kerja	Kab. Bantul	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	72 persen	18.803.905.000	
	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Kab. Bantul	Jumlah Wirausaha peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna bagi Wirausaha	40 orang	126.018.089	Kegiatan terapan teknologi tepat guna	Kab. Bantul	Jumlah Wirausaha peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna bagi Wirausaha	40 orang	94.270.000	
			Jumlah Kelompok Usaha yang difasilitasi penerapan tehnologi tepat guna	2 kelompok usaha				Jumlah Kelompok Usaha yang difasilitasi penerapan tehnologi tepat guna	2 kelompok usaha		
	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Kab. Bantul	Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur fisik sederhana	190 lokasi	19.523.900.000	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur	Kab. Bantul	Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur fisik sederhana	181 lokasi	18.393.285.000	
			Jumlah tenaga kerja penggangur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang terserap	4.940 orang				Jumlah tenaga kerja penggangur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang terserap	4.706orang		
	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Lansia dan penyandang disabilitas yang terbina	60 orang	75.765.000	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat	Kab. Bantul	Jumlah Tenaga Kerja Lansia dan penyandang disabilitas yang terbina	60 orang	59.350.000	
	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri		Jumlah peserta tenaga kerja terdidik dan mandiri yang terbina / terlatih	60 orang	105.655.750	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri		Jumlah peserta tenaga kerja terdidik dan mandiri yang terbina / terlatih	60 orang	257.000.000	
	Transmigrasi				519.152.443					1.232.803.000	
	Program Transmigrasi Umum	Kab. Bantul	Persentase penempatan Transmigrasi	70 persen	519.152.443	Program Transmigrasi Umum	Kab. Bantul	Persentase penempatan Transmigrasi	70 persen	1.232.803.000	
	Penyuluhan,	Kab.	Jumlah KK yang	20 KK	519.152.443	Penyuluhan,	Kab.	Jumlah KK yang	20 KK	1.232.803.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Bantul	ditempatkan			Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi	Bantul	ditempatkan			
	Total				28.071.150.543					29.318.581.141	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga				
	Pelatihan Menjahit	Wirokerten	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
		Tirtosari	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
	Pelatihan Teknisi	Desa Murtigading	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
		Balai Desa Bangunharjo	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
	Pelatihan juru las	Wirokerten	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
		Tirtosari	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
	Pelatihan Boga	Wirokerten	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
	Pelatihan Batik Tulis	Wirokerten	Jumlah peserta Pelatihan	16 orang	
2.	Program Perluasan Kesempatan Kerja				
	Kegiatan Padat Karya	Kecamatan	Jumlah		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Infrastruktur	Bambanglipuro	infrastruktur sederhana yang terbangun		
		Kecamatan bantul		6 Lokasi	
		Kecamatan jetis		-	
		Kecamatan imogiri		-	
		Kecamatan dlingo		-	
		Kecamatan banguntapan		-	
		Kecamatan pleret		-	
		Kecamatan sanden		-	
		Kecamatan srandakan		-	
		Kecamatan kretek		2 lokasi	
		Kecamatan pandak		-	
		Kecamatan sewon		-	
		Kecamatan kasihan		-	
		Kecamatan pajangan		2 lokasi	
		Kecamatan piyungan		-	
		Kecamatan pundong		-	
		Kecamatan sedayu		2 lokasi	
		JUMLAH		12 LOKASI	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan PengentasanKemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya jumlah lapangan kerja	Angka Pengangguran	2,9
		Terlaksananya penerapan UMK	Upah Minimum Kabuapten	Rp. 1.679.093

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201	TENAGA KERJA						28.085.778.141,00	1,00		
0201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	angka	84,00	2.516.758.941,00	1,00		
0201.020101.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	381.192.025,00	1,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				ATK Kantor	jenis	81,00				
				Honorarium Pengelolaan keuangan	Orang Bulan/ob	156,00				
				pembayaran Surat kabar/majalah	bulan	12,00				
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	18,00				
				pengisian tabung pemadam kebakaran	unit	4,00				
				Alat listrik dan elektronik	jenis	9,00				
				pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2	unit	21,00				
				pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4	unit	6,00				
				Tabung gas	unit	10,00				
				Penggandaan	lembar	131.750,00				
				Perangko, material,dan benda pos	lbr	1.200,00				
				pembayaran Telepon	bulan	12,00				
				Barang Cetak	buku	107,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201.020101.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	laporan hasil rapat	laporan	48,00	1.400.048.036,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Perjalanan luar daerah	op	250,00				
				Perjalanan dalam daerah	op	2.500,00				
				jumlah tamu	orang	200,00				
0201.020101.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	jasa tenaga administrasi	orang bulan/ob	228,00	735.518.880,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				jasa tenaga kebersihan	orang bulan/ob	48,00				
				jasa tenaga keamanan	orang bulan/ob	48,00				
				jasa pengemudi	orang bulan/ob	12,00				
0201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	persen	100,00	1.219.433.800,00	0,00		
0201.020101.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	kendaraan bermotor roda 2	unit	7,00	582.323.800,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meubelair	unit	115,00				
				Peralatan Komputer	unit	7,00				
				peralatan visual	unit	1,00				
				peralatan pelatihan BLK	unit	78,00				
0201.020101.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	4,00	220.610.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	28,00	394.000.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	6,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201.020101.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	15,00	22.500.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	nilai evaluasi kinerja	angka	82,00	753.860.000,00	0,00		
0201.020101.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	dokumen perencanaan	dokumen	2,00	753.860.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				laporan keuangan dan aset	laporan	5,00				
				laporan evaluasi	laporan	4,00				
0201.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Capaian	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	80,00	3.005.165.900,00	0,00		
0201.020101.15.011	Kegiatan Pembinaan LPK		Keluaran	Laporan Pembinaan 10 LPK	Laporan	1,00	149.079.650,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemahaman Peserta Workshop Pembinaan LPK meningkat sebanyak 95% dari 50 orang	orang	48,00				
0201.020101.15.013	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan		Keluaran	Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 95% dari 40 orang	orang	38,00	53.500.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan		Keluaran	Pemahaman peserta Sosialisasi Pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	orang	40,00	227.212.500,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 40 orang	orang	40,00				
0201.020101.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK		Keluaran	peserta pelatihan yang bersertifikasi	orang	32,00	32.580.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja		Keluaran	Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orangproduktivitas tenaga kerja	orang	20,00	310.658.750,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemahaman peserta sosialisasi tentang produtivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orangtenaga kerja	orang	114,00				
				Kemampuan peserta produtivitas tenaga kerja meningkat 95% dari 120 orang	orang	114,00				
0201.020101.15.025	Pelatihan Menjahit		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 128 orang	orang	121,00	361.325.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.026	Pelatihan Mekanik		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 48 orang	orang	46,00	119.465.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.027	Pelatihan Teknisi		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	60,00	136.335.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201.020101.15.028	Pelatihan Meubelair		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	orang	16,00	45.915.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.029	Pelatihan Juru Las		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	60,00	156.760.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.031	Pelatihan Software		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 80 orang	orang	72,00	184.025.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.033	Pelatihan Tata Boga		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 90% dari 336 orang	orang	303,00	989.955.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.034	Pelatihan Batik Tulis		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 64 orang	orang	60,00	185.480.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.15.035	Pelatihan Bahasa Inggris		Keluaran	Kemampuan peserta pelatihan meningkat sebanyak 95% dari 16 orang	orang	15,00	52.875.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA		Capaian	Persentase pencari kerja yang menyerap informasi bursa kerja	Persen	85,00	610.950.000,00	0,00		
0201.020101.16.010	Penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan		Keluaran	Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	kasus	10,00	13.900.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.16.013	Penyusunan dan penyebaran informasi bursa tenaga kerja		Keluaran	Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	orang	3.000,00	597.050.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	orang	1.425,00				
				Pengunjung stand bantul expo	orang	700,00				
0201.17	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN		Capaian	Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	Rupiah	1.673.093,00	979.504.500,00	0,00		
0201.020101.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Keluaran	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 480	orang	432,00	266.222.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				kasus hubungan indsutrial yang terselesaikan	kasus	55,00				
				Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	laporan	4,00				
0201.020101.17.003	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		Keluaran	Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 240 orang	orang	216,00	99.447.500,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan	perusahaan	4,00				
				Dokumen pendataan Tenaga kerja Formal dan Non Formal	Dokumen	4,00				
0201.020101.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan meningkat sebanyak 90%	orang	250,00	0,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201.020101.17.011	Pendampingan dewan pengupahan		Keluaran	Dokumen Kebutuhan Hidup Layak	Dokumen	1,00	127.125.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemahaman sosialisasi tentang UMK th 2020 meningkat 90% dari 60 Perusahaan	perusahaan	54,00				
0201.020101.17.012	Pemberadayaan lembaga kerjasama tripartit daerah		Keluaran	Terbentuknya LKS bipartit diperusahaan	perusahaan	30,00	70.340.000,00	0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.17.014	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial		Keluaran	meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 300 orang	orang	270,00	91.700.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.17.016	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja		Keluaran	Laporan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang melibatkan 1000 peserta	laporan	1,00	146.637.500,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.17.018	Pendampingan Pembuatan Persyaratan kerja		Keluaran	Laporan pendampingan bagi 45 perusahaan	laporan	1,00	110.232.500,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Pemahaman peserta Sosialisasi sinergitas sarana persyaratan kerja meningkat 95% dari 30 perusahaan	perusahaan	27,00				
				pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 45 perusahaan	perusahaan	40,00				
0201.020101.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi kepersertaan BPJS ketenagakerjaan meningkat 90% dari 108 orang	orang	98,00	67.800.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh meningkat 95% dari 40 orang	orang	38,00				
0201.18	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Capaian	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	85,00	196.200.000,00	0,00		
0201.020101.18.003	Penyuluhan ketenagakerjaan		Keluaran	Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 135 orang	orang	122,00	109.850.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.18.007	Penempatan pencari kerja		Keluaran	Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	Orang	360,00	86.350.000,00	0,00	1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.19	PROGRAM PERLUASAN KERJA		Capaian	Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	Persen	72,00	18.803.905.000,00	0,00		
0201.020101.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna		Keluaran	pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	orang	38,00	94.270.000,00	0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0201.020101.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur		Keluaran	lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	lokasi	181,00	18.393.285.000,00	0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				tenaga kerja yang terserap	ORANG	4.706,00				
0201.020101.19.007	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat		Keluaran	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 100% dari 60 orang	orang	57,00	59.350.000,00	0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0201.020101.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri		Keluaran	Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 140 orang	orang	126,00	257.000.000,00	0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
0308	TRANSMIGRASI						1.232.803.000,00	0,00		
0308.17	PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM		Capaian	Persentase penempatan transmigrasi	Persen	70,00	1.232.803.000,00	0,00		
0308.020101.17.004	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi		Keluaran	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 990 orang	orang	891,00	1.232.803.000,00	0,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Transmigran yang ditempatkan	kk	20,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menyusun Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan. Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

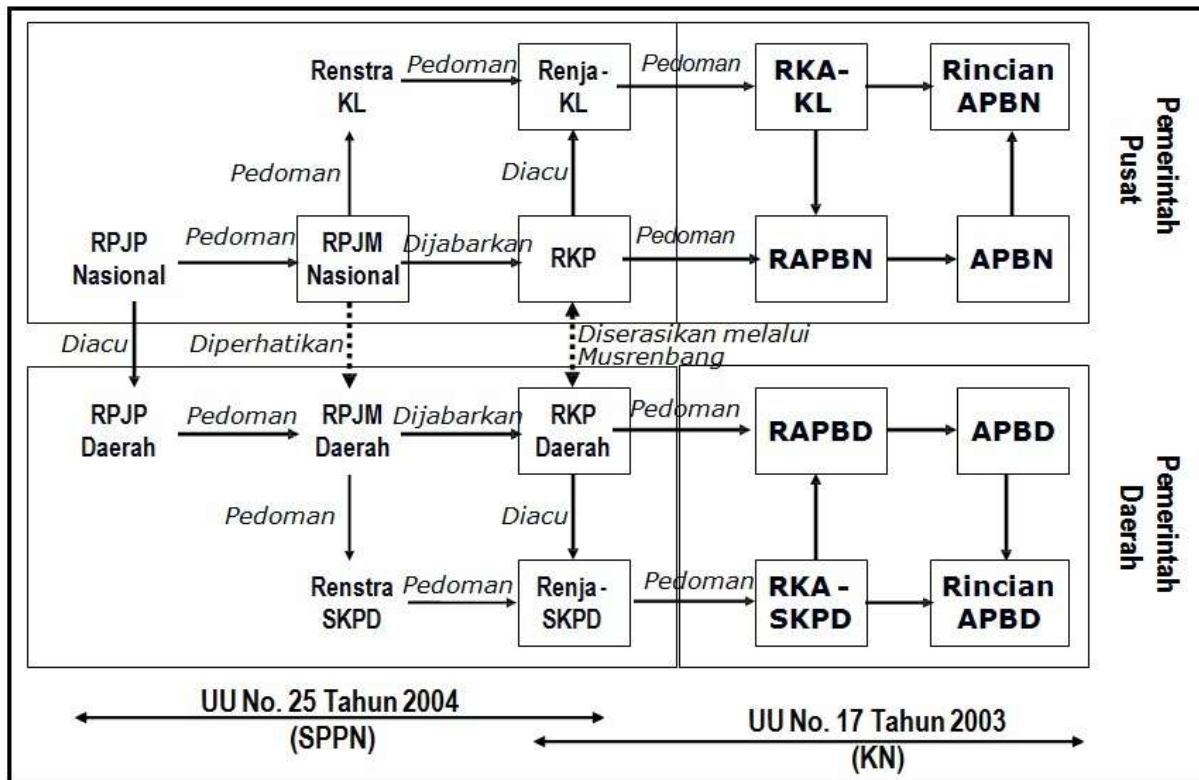
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bantul tanggal 22 Desember 2016;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan RKA Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	
	Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ternak	Indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target adalah indikator jumlah spesimen yang dianalisis. Target kinerja kegiatan ini tidak tercapai karena tidak ada laporan kasus penyakit hewan. Jadi semakin sedikit realisasi pengambilan sampel semakin bagus.
2.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	
	Kegiatan Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target adalah indikator jumlah pengadaan telur tetas. Target kinerja kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
		tidak tercapai karena adanya revisi dimana angka target diubah menjadi 28800 butir menyesuaikan dengan harga telur tetas pada tahun 2018.
3.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	
	Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target adalah indikator jumlah pelaksanaan PEDDA (Pekan Daerah). Target kinerja kegiatan ini tidak tercapai karena pelaksanaan PEDDA ditunda ,menjadi tahun 2019 menyesuaikan dengan jadwal PEDDA propinsi DIY.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan Factor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Merupakan kegiatan rutin sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal alokasi anggaran yang direncanakan.
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1. Adanya koordinasi terpadu dengan pihak – pihak terkait sehingga mendorong

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan
6	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	2. Merupakan kegiatan pendukung IKU Bupati sehingga target kegiatan harus tercapai
7	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	3. Adanya anggaran dari pemerintah pusat berbentuk anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan sehingga mendukung pencapaian target kinerja
8	Program peningkatan produksi hasil peternakan	4. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan
9	Program Peningkatan Produksi Perikanan	
10	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	1. Kegiatan didukung oleh anggaran DAK dari pemerintah pusat dengan target kinerja yang telah ditentukan dan harus tercapai 2. Efektifitas evaluasi sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan jadwal kegiatan yang detil
2. Koordinasi yang intensif dengan shareholders diluar SKPD
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan sebagai bentuk pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP		82	82		Capaian nilai AKIP				
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah penyediaan materai, peranko, dan benda pos	lembar	2.300	2300	100	Jumlah penyediaan materai, peranko, dan benda pos	lembar	1500	1500	100
		Jumlah paket penyediaan alat listrik, telepon dan internet	paket	12	12	100	Jumlah paket penyediaan alat listrik, telepon dan internet	paket	23	23	100
		Jumlah jenis penyediaan ATK	jenis	67	67	100	Jumlah jenis penyediaan ATK	jenis	12	12	100
		Jumlah belanja Cetak leaflet, nota, kuitansi, dll	lembar	7.250	15950	45	Jumlah belanja Cetak leaflet, nota, kuitansi, dll	lembar	7250	7250	100
		Jumlah paket jasa operasional administrasi keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	paket	12	12	100	Jumlah paket jasa operasional administrasi keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	paket	444	444	100
		Jumlah jenis pengadaan peralatan listrik dan elektronika	jenis	23	23	100	Jumlah jenis pengadaan peralatan listrik dan elektronika	jenis	23	23	100
		Jumlah jenis pengadaan Peralatan	jenis	47	47	100	Jumlah jenis pengadaan Peralatan	jenis	47	47	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kebersihan dan Bahan Pembersih					Kebersihan dan Bahan Pembersih				
		Jumlah paket penyediaan surat kabar	paket	12	12	100	Jumlah paket penyediaan surat kabar	paket	12	12	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	100	100	100	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	120	120	100
		Jumlah penyediaan konsumsi tamu	orang	1.000	366	273	Jumlah penyediaan konsumsi tamu	orang	1000	1000	100
		Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan	orang	1.000	968	103	Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan	orang	1000	1000	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	1.585	941	168	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	1235	1235	100
		Jumlah perjalanan dinas luar negeri	op	2	2	100	Jumlah perjalanan dinas luar negeri	op			
		Jumlah penyediaan konsumsi rapat	orang	1.412	966	146	Jumlah penyediaan konsumsi rapat	orang	1000	1000	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah penyediaan operasional tenaga non PNS	ob	835	545	153	Pembayaran tenaga THL	ob	71	71	100
		Jumlah paket penyediaan biaya sewa temat/lahan pertanian	paket	4	4	100	Pembayaran sewa tanah	paket	7	7	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	%	98	98	100		%	94	94	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	30	30	100	Pengadaan komputer PC	unit	2	2	100
		Jumlah pengadaan pompa	unit	2	2	100	Pengadaan printer	unit	3	3	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	unit	2	2	100	Pengadaan harddisk jaringan	unit	1	1	100
		Jumlah pengadaan mesin bor	unit	1	1	100					
		Jumlah pengadaan HT	unit	6	6	100					
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	paket	12	12	100	Pemeliharaan kebun buah Mangunan	unit	1	1	100
							Pemeliharaan gedung penetasan	unit	1	1	100
							Pemeliharaan kantor	unit	1	1	100
							Pemeliharaan BPP	unit	17	17	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah paket penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	paket	12	12	100	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (Roda 2,3, dan 4)	unit	114	114	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	12	12	100	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	jenis	5	5	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	100	100	persentase realisasi SKP (Sasaran Kerja Pegawai)	%	88	88	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas bagi aparatur	kali	5	4	125	Jumlah ASN yang mengikuti Kursus Singkat/Pelatihan	orang	3	3	100
							Jumlah sosialisasi dan pembinaan ASN/Aparatur	kali	6	6	100
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Jumlah kelompok bahan pangan yang dikonsumsi	kelompok	9	9	100					
		Ketersediaan pangan pokok	ton	460	460						
	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	orang	340	340	100	Gerakan B2SA	orang	60	60	100
		Jumlah peserta workshop keamanan pangan	orang	30	30	100	Penghitungan skor pola pangan harapan (PPH)	desa	75	75	100
		Jumlah peserta pelatihan olahan pangan lokal	orang	20	20	100	Lomba pangan lokal	orang	50	50	100
		Jumlah peserta workshop PPH	orang	40	40	100	Lomba cipta menu	kecamatan	17	17	100
		Jumlah dokumen hasil analisis PPH	dokumen	1	1	100	Pelatihan olahan pangan lokal	orang	20	20	100
		Jumlah peserta Gerakan Makan B2SA	orang	60	60	100	Jumlah peserta lomba KWT (kelompok wanita tani)	kelompok	6	6	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah sampel bahan pangan yang dianalisis keamanan pangan	sampel	147	147	100	Terlaksananya penganeekaragaman konsumsi pangan	kelompok	6	6	100
		Jumlah lomba dalam rangka penganeekaragaman pangan	kategori	2	2	100	Sosialisasi keamanan pangan bagi PKK, pengolah, penjual dan siswa SD	orang	500	500	100
		Jumlah peserta pelatihan pemanfaatan pekarangan siswa SD	orang	125	125	100	Jumlah peserta lomba pendamping KWT	orang	6	6	100
							Pemantauan pangan segar	sampel	180	180	100
							Pelatihan / sekolah lapangan pemanfaatan pekarangan bagi siswa SD dan KWT	sekolah / kelompok	12	12	100
	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah dokumen analisis cadangan pangan rumah tangga	dokumen	1	1	100	Terlaksananya analisis akses pangan pokok	kali	1	1	100
		Jumlah laporan bulanan pemantauan harga dan pasokan pangan	dokumen	204	170	120	Terlaksananya analisis cadangan pangan RT	kali	1	1	100
		Jumlah pertemuan tingkat lapangan Kelompok Lumbung	orang	500	300	167	Jumlah peserta pelatihan lumbung pangan	orang	25	25	100
		Jumlah peserta pelatihan teknis lumbung pangan	orang	25	25	100	Jumlah peserta pembinaan LDPM	orang	425	425	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta pelatihan LDPM	orang	50	50	100	Jumlah peserta pembinaan lumbung pangan	orang	400	400	100
		Jumlah peserta wokshop stabilitas harga dan pasokan pangan	orang	40	0	#DIV/0!	Jumlah pemantauan harga dan stok pangan	kali	884	884	100
		Jumlah pertemuan tingkat lapangan PUPM/TTI	orang	150	100	150	Jumlah peserta pelatihan LDPM	orang	50	50	100
		Jumlah peserta workshop analisis cadangan pangan rumah tangga	orang	50	25	200	Jumlah peserta pembinaan PUPM/TTI	orang	225	225	100
		Jumlah pertemuan tingkat lapangan LDPM	orang	425	175	243					
	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah peserta workshop akhir Demapan	orang	40	40	100	Terlaksananya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	kali	1	1	100
		Jumlah kategori evaluasi Demapan	kategori	2	2	100	Jumlah peserta pelatihan teknis Demapan (Desa mandiri pangan)	orang	125	125	100
		Jumlah peserta pembinaan Demapan (fasilitasi tingkat lapangan)	orang	240	270	89	Jumlah peserta pembinaan Demapan	orang	624	624	100
		Jumlah peserta pelatihan teknis	orang	25	25	100	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	orang	200	200	100
		Jumlah kategori Lomba APN	kategori	8	6	133	Terlaksananya pendataan dan analisis	kali	12	12	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Neraca Bahan Makanan (NBM)				
		Jumlah peserta workshop NBM	orang	30	30	100	Terlaksananya intervensi daerah rawan pangan	kali	2	2	100
		Jumlah peserta workshop SKPG	orang	30	30	100	Terlaksananya lomba Demapan	kali	1	1	100
		Jumlah laporan ketersediaan dan kerawanan pangan	eksemplar	204	153	133					
		Jumlah Peringatan HPS (Hari Pangan Sedunia)	kali	1	1	100					
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi (GKG)	kuintal/ha	65.61			Produktivitas padi (GKG)	kuintal/ha	64,65	64,65	100
		Produktivitas jagung (pipil kering)	kuintal/ha	59.52			Produktivitas jagung (pipil kering)	kuintal/ha	59,55	59,55	100
		Produktivitas kedelai (wose)	kuintal/Ha	15.87			Produktivitas kedelai (wose)	kuintal/Ha	15,89	15,89	100
		Produktivitas bawang merah	ton/ha	10.87			Produktivitas bawang merah	ton/ha	10,88	10,88	100
		Produktivitas pisang	kuintal/pohon	6.9			Produktivitas pisang	kuintal/pohon	7,1	7,1	100
		Produktivitas cabe merah	ton/ha	2.92			Produktivitas cabe merah	ton/ha	2,95	2,95	100
		Produktivitas tembakau (rajang kering)	kuintal/ha	7.4			Produktivitas tembakau (rajang kering)		7,45	7,45	100
		Produktivitas tebu (hablur gula)	kuintal/ha	39.63			Produktivitas tebu (hablur gula)		39,65	39,65	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Produktivitas kelapa (kopra)	kuintal/ha	12.45			Produktivitas kelapa (kopra)		12,65	12,65	100
		Luas tanamn kakao	Ha	130			Luas tanamn kakao		160	160	100
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Kakao	orang	75	75	100	Jumlah peserta workshop pengembangan TPHB	orang	95	95	100
		Jumlah peserta SL Penerapan Teknologi Tajarwo	orang	250	250	100	Jumlah peserta pelatihan budidaya pertanian organik	orang	180	180	100
		Jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Pangan Lokal	orang	25	25	100	Jumlah peserta pelatihan tanaman hortikultura (cabai)	orang	90	90	100
		Jumlah peserta Pelatihan GAP Hortikultura	orang	50	50	100	Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman herbal dan pengolahannya	orang	25	25	100
		Jumlah pengelolaan Kebun BPP	lokasi	6	6	100	Jumlah peserta workshop pola tanam berbasis pasar TPHB	orang	90	90	100
							Jumlah peserta budidaya tanaman buah-buahan di Sanden	orang	25	25	100
							Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman TOGA	orang	100	100	100
							Jumlah peserta pelatihan pengembangan kakao	orang	100	100	100
							Jumlah peserta pelatihan budidaya hortikultura (pangan lokal)	orang	90	90	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah peserta pelatihan hidroponik	orang	60	60	100
							Jumlah peserta pelatihan GAP hortikultura	orang	25	25	100
							Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal	orang	25	25	100
							Jumlah peserta pelatihan budidaya tanaman buah-buahan di Terong	orang	30	30	100
							Jumlah peserta SL penerapan teknologi tajarwo padi	orang	125	125	100
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Jumlah produksi benih padi	ton	190	118,87	160	Jenis pengadaan bibit tanaman	jenis	4	4	100
		Jumlah pembelian GKP Calon benih padi	ton	275	160,17	172	Jumlah calon benih padi yang dianalisis	kg	166,6	166,6	100
							Jumlah sertifikasi lapangan	ha	35	35	100
							Jumlah penyediaan operasional UPT BBP	kali	12	12	100
							Jenis pengadaan pupuk	jenis	3	3	100
							Jenis pengadaan perlengkapan	jenis	17	17	100
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah peserta workshop penangkaran benih	orang	50	50	100	Jumlah peserta SL pembibitan sayuran	orang	90	90	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta sosialisasi penanganan benih tanaman	orang	50	50	100	Jumlah peserta SL pembibitan bawang merah	orang	60	60	100
		Jumlah peserta pelatihan pengembangan perbenihan kakao	orang	30	30	100	Jumlah peserta workshop penangkar benih	orang	75	75	100
							Jumlah peserta SL pembibitan kelapa	orang	60	60	100
	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Jumlah peserta pelatihan pembuatan TBS	orang	30	30	100	Jumlah peserta Pelatihan Pengaruh Iklim terhadap Pertanian	orang	75	75	100
		Jumlah peserta gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura	orang	1.675	1300	129	Jumlah peserta Pelatihan Pengendalian OPT dan Perlindungan Tanaman	orang	90	90	100
		Jumlah peserta pelatihan pengendalian dan perlindungan tanaman	orang	90	90	100	Jumlah peserta gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman	orang	2000	2000	100
		Jumlah peserta pelatihan pengaruh iklim terhadap tanaman	orang	60	60	100	Jumlah peserta Workshop Pengendalian OPT	orang	75	75	100
							Jumlah Peserta Pelatihan TBS	orang	60	60	100
	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Jumlah pameran/promosi pertanian	jenis	3	3	100	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil	orang	60	60	100
		Jumlah kategori Festival Pisang	kategori	4	4	100	Jumlah pameran	kali	31	31	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen	orang	40	40	100	Jumlah kategori festival pisang	kategori	4	4	100
		Jumlah paket pembangunan sarana promosi pertanian	paket	1	1	100	Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen	orang	40	40	100
		Jumlah paket penyediaan operasional Kebun Buah Mangunan	paket	12	9	133					
		Jumlah paket pelaksanaan gelar teknologi	kali	17	17	100					
		Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	orang	40	40	100					
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	kelompok	32	32	100					
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyebaran informasi melalui media radio	kali	16	14	114	Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya	orang	75	75	100
		Jumlah peserta pelatihan penyuluh swadaya pertanian	orang	25	25	100	Terlaksananya penyusunan program penyuluhan	buku	18	18	100
		Jumlah talkshow media televisi regional	kali	4	4	100	Terlaksananya koordinasi BPP dan manajemen teknologi	kali	17	17	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah dokumen programa penyuluhan	dokumen	18	18	100	Terlaksananya talkshow di TV	kali	2	2	100
		Jumlah buletin pertanian yang terbit	eksemplar	100	100	100	Terlaksananya Publikasi melalui media radio	kali	10	10	100
							Terlaksananya penyusunan bulletin	eksemplar	200	200	100
							Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh	orang	200	200	100
	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah peserta Lantip Trengginas	orang	150	60	250	Terlaksananya sosialisasi pembentukan taruna tani	orang	100	100	100
		Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan taruna tani	orang	125	125	100	Terlaksananya OVOP pisang	orang	25	25	100
		Jumlah peserta pelatihan SLA	orang	75	75	100	Terlaksananya SLA	orang	25	25	100
		Jumlah peserta identifikasi dan legalisasi kelompok tani	orang	340	340	100	Terlaksananya koordinasi lantip trengginas	orang	150	150	100
		Jumlah peserta workshop temu usaha taruna tani	orang	25	25	100	Terlaksananya pelatihan manajemen taruna tani	orang	100	100	100
		Jumlah kelompok klinik agribisnis keliling	kelompok	17	17	100	Terlaksananya verifikasi penghargaan petugas dan petani	kelompok	7	7	100
		Jumlah pelaksanaan PEDTA	kali	1	0	#DIV/0!	Terlaksananya identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan / kelompok tani	kelompok	834	834	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta pelatihan OVOP	orang	25	25	100	Terlaksananya klinik agribisnis keliling	orang	140	140	100
		Jumlah peserta verifikasi penghargaan petugas dan petani	orang	340	340	100	Terlaksananya pelatihan perbanyakan tanaman	orang	25	25	100
		Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan Taruna Tani	orang	50	50	100	Terlaksananya pameran	kali	1	1	100
							Terlaksananya PEDA	orang	45	45	100
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	ekor	4.550	3460	132	Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang benar	ekor	5000	5000	100
		Jumlah pelayanan kesehatan ternak	ekor	6.200	6316	98	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	ekor	6400	6400	100
		Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	kasus	0	0	100	Angka kasus penyakit hewan menular strategis (rabies, anthrax, brucellosis, hog, cholera)	kasus	0	0	100
	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Jumlah paket pengadaan material medis (peratan dan perlengkapan)	paket	10	10	100					
		Jumlah paket penyediaan operasional UPT Puskesmas	paket	12	9	133					
		Jumlah paket pengadaan bahan	paket	10	10	100					

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		medis/obat-obatan hewan/ternak									
	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Jumlah paket penyediaan operasional UPT RPH	paket	12	9	133	Jumlah pembangunan perlengkapan gedung UPT	jenis	3	3	100
		Jumlah jenis pengadaan perlengkapan pemotongan hewan	jenis	5	5	100	Jumlah penyediaan operasional UPT RPH	kali	12	12	100
							Jumlah pengadaan perlengkapan pemotongan hewan	jenis	2	2	100
	Peningkatan Kesehatan Ternak	Jumlah pengadaan desinfektan	liter	100	100	100	Cetak leaflet	lembar	3000	3000	100
		Jumlah spesimen yang dianalisis	spesimen	40	18	222	Jumlah pengadaan trocar	unit	10	10	100
		Jumlah peserta sosialisasi penyakit hewan menular	orang	420	308	136	Jumlah pengadaan vaksin AI ND	dosis	50000	50000	100
		Jumlah cetak leaflet penyakit hewan	lembar	1.800	1800	100	Jumlah peserta bimbingan paramedik dan petugas Puskesmas	orang	30	30	100
		Jumlah dosis pengadaan vaksin	dosis	25.000	25000	100	Jumlah peserta bimbingan dokter hewan praktek	orang	30	30	100
							Jumlah pengadaan desinfektan	liter	150	150	100
							Jumlah peserta sosialisasi PHM	orang	425	425	100
							Pemeriksaan specimen	sampel	40	40	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Ternak	Unit Ternak	110.456							
	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah sampel pakan yang diuji	paket	12	9	133	Jumlah IB kambing	straw	2500	2500	100
		Jumlah pengadaan telur tetas	butir	36.000	25200	143	jumlah sampel pakan yang diawasi	sampel	12	12	100
		Jumlah peserta sosialisasi peternakan	orang	65	65	100	Jumlah evaluasi petugas dan produk peternakan	kategori	4	4	100
		Jumlah kategori evaluasi petugas/kelembagaan peternakan	kategori	4	4	100	terlaksananya kegiatan penetasan ayam buras	telur	33000	33000	100
		Jumlah peserta pelatihan pakan	orang	150	30	500	Jumlah Lomba Ternak Unggul (kontes)	kategori	2	2	100
		Jumlah peserta promosi produk peternakan	orang	3.000	3000	100	Jumlah peserta pelatihan peternakan	orang	60	60	100
		Jumlah peserta pelatihan peternakan	orang	120	120	100					
	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan	ton	12.847	9251,3	139	Cakupan produksi perikanan	ton	13104	13104	100
	Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah paket sosialisasi/temu/teknis/workshop	orang	280	240	117	Jumlah paket pengadaan peningkatan sarana prasarana perikanan budidaya	jenis	3	3	100
		Jumlah paket pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya	paket	3	2	150	Jumlah peserta workshop perikanan budidaya	orang	150	150	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta ekspose hasil penawasan pengendalian kesehatan ikan dan lingkungan	orang	100	100	100	Jumlah pengawasan penyakit, pakan, obat ikan	kali	15	15	100
	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Jumlah peserta sekolah lapang perikanan budidaya	orang	220	220	100	Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan hias	orang	40	40	100
		Jumlah peserta sarasehan pelaku utama perikanan	orang	200	100	200	Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan gurami	orang	50	50	100
		Jumlah peserta pelatihan teknis nelayan	orang	50	50	100	Jumlah pengadaan kegiatan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan	jenis	3	3	100
		Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan	orang	60	60	100	Jumlah peserta pelatihan pasca panen perikanan	orang	40	40	100
		Jumlah paket pengadaan peningkatan kapasitas usaha dan kelembagaan perikanan	paket	3	3	100	Jumlah peserta sekolah lapang budidaya ikan	orang	120	120	100
							Jumla kategori evaluasi pelaku utama perikanan	kategori	3	3	100
							Jumlah peserta pelatihan budidaya ikan	orang	180	180	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Balai Benih Ikan	Jumlah paket penyediaan operasional UPT BBI	paket	12	9	133	Produksi benih BBI	ekor	4500000	4500000	100
		Jumlah paket pengadaan pakan ikan	paket	6	6	100					
		Jumlah paket pengadaan calon induk ikan	paket	2	2	100					
		Jumlah paket pengadaan alat perlengkapan produksi benih ikan	paket	6	5	120					
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap	Jumlah peserta sosiasasi perijinan	orang	80	80	100	Jumlah penyediaan operasional TPI	kali	12	12	100
		Jumlah paket penyediaan operasional TPI	paket	12	9	133	Jumlah pengadaan peningkatan prasarana dan sarana perikanan tangkap	jenis	3	3	100
		Jumlah pengadaan sarana prasarana TPI	paket	1	1	100	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan	orang	160	160	100
		Jumlah Pembangunan Tempat Penampungan Air Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	paket	1	1	100	Jumlah peserta sosialisasi TPI higienis	orang	100	100	100
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan						Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH	%	45	45	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah petugas pemeriksaan hewan kurban	orang	150	150	100	Terselenggaranya sosialisasi peduli ASUH	orang	325	325	100
		Jumlah peserta sosialisasi peduli ASUH	orang	300	200	150	Terselenggaranya sosialisasi pengelolaan RPA	orang	25	25	100
		Jumlah peserta bimtek pemotongan hewan kurban bagi takmir	orang	100	100	100	Terselenggaranya bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir	orang	100	100	100
		Jumlah sampel yang dianalisis	sampel	540	460	117	Jumlah dokumen UKL UPL Segoroyoso	dokumen	1	1	100
							Terselenggaranya promosi produk peternakan	kali	29	29	100
							Terselenggaranya koordinasi petugas pemeriksa hewan qurban	orang	150	150	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pengembangan Infrastruktur irigasi	unit	16			Cakupan Penguatan Kelembagaan Petani Pemakai Air	kelompok	10	10	100
		Pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	2.000			cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	ha	2000	2000	100
		Penguatan kelembagaan petani pemakai air	kelompok	10			Pengembangan Infrastruktur Irigasi	unit	20	20	100
	Peningkatan Prasarana Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi pendampingan PSP	orang	375	375	100	Jumlah rehab puskesmas Pandak (SILPA DAK)	unit	1	1	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah peserta pelatihan pembuatan pupuk organik WISMP	orang	120	120	100	Jumlah Pengadaan alat transportasi (SILPA DAK)	unit	8	8	100
		Jumlah pengadaan/pembangunan irigasi air tanah dangkal	paket	18	0	0	Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi (PIK)	unit	1	1	100
		Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A	orang	80	80	100	Jumlah DAM Parit (SILPA DAK)	unit	5	5	100
		Jumlah peserta sosialisasi asuransi pertanian	orang	150	150	100	jumlah peserta sosialisasi pembiayaan pertanian	orang	100	100	100
		Jumlah peserta uji publik pemetaan LP2B	orang	255	0	0	jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP	orang	140	140	100
		Jumlah pengadaan dam parit	paket	4	0	0	Jumlah pagar BPP Pajangan (SILPA DAK)	unit	1	1	100
		Jumlah pengadaan renovasi bangunan kantor puskesmas	paket	4	4	100	Jumlah rehab Puskesmas Sanden (DAK)	unit	1	1	100
		Jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP	orang	340	340	100	Jumlah pengadaan keinformasian / laptop (SILPA DAK)	unit	18	18	100
		Jumlah peserta sekolah lapang iklim	orang	40	40	100	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A	Orang	100	100	100
							Jumlah irigasi air tanah dangkal (PIK)	unit	1	1	100
							jumlah irigasi air tanah dangkal (DAK)	unit	28	28	100
							Jumlah DAM Parit (DAK)	unit	6	6	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah irigasi air tanah dangkal (SILPA DAK)	unit	15	15	100
							Jumlah pembangunan rumah potong hewan (DAK)	unit	1	1	100
							Jumlah pagar BPP Sewon	unit	1	1	100
							jumlah peserta SL Iklim	orang	20	20	100
	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	kali	10	1	1.000	Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	kali	10	10	100
		Jumlah paket pengujian pupuk	paket	1	0	0	Jumlah dokumen apraisal Petroganik	dokumen	1	1	100
		Jumlah peserta pelatihan pembuatan pupuk	orang	30	30	100	Jumlah Peserta pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	orang	125	125	100
		Jumlah peserta pelatihan alsintan	orang	30	30	100	Jumlah bahan baku pengadaan produksi pupuk organik	Kg	279700	279700	100
		Jumlah paket pengadaan pestisida	paket	2	2	100	Jumlah Pengadaan Pestisida	Jenis	2	2	100
		Jumlah peserta workshop pupuk	orang	100	100	100	Jumlah peserta evaluasi pemanfaatan Alsintan	orang	425	425	100
							Jumlah Peserta workshop Pupuk	orang	80	80	100
							Jumlah pengujian sampel Pupuk	Kali	7	7	100
							Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organik	Jenis	6	6	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Jumlah bulan penyediaan operasional pembuatan pupuk organik	Kali	12	12	100
							Jumlah Peserta Pelatihan Alsintan	orang	150	150	100
							Jumlah Peserta Workshop Alsintan	orang	40	40	100
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPT Pengolahan Pupuk Organik	Jumlah paket penyediaan operasional UPT PPO	paket	12	9	133					
		Jumlah jenis pengadaan bahan baku produksi pupuk organik	jenis	3	3	100					
		Jumlah jenis pengadaan alat perlengkapan produksi pupuk organik	jenis	6	6	100					

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan
 - b. Produksi Tanaman Pangan
 - c. Produksi Tanaman Perkebunan
 - d. Produksi Perikanan

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

- a. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Hasil skor PPH tahun 2018 adalah sebesar 91,7 dan tidak dapat mencapai target sebesar 93,40. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsumsi umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula serta sayur dan buah. Walaupun begitu jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2017, skor PPH di tahun 2018 telah meningkat sebesar 0,9 % dari 90,8 di tahun 2017.

- b. Produksi Tanaman Pangan

Komoditas tanaman pangan yang mendukung IKU ini berasal dari produksi tanaman padi, jagung dan kedelai.

Upaya yang dilakukan demi peningkatan produktivitas tanaman pangan diantaranya dengan penyediaan berbagai prasarana dan sarana pertanian, pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani mulai dari *on farm* sampai dengan *off farm*, pengawasan peredaran pupuk dan pestisida serta pengendalian hama dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain itu, dukungan terhadap penyediaan benih berkualitas senantiasa dilakukan oleh UPT Balai Benih Pertanian (BBP).

Pada tahun 2018 terjadi penurunan produksi padi sebesar 8.37% atau turun sebesar 2.137 ton dibandingkan tahun 2017. Produksi jagung pada tahun 2018 adalah 26.086 ton sedangkan tahun 2017 adalah 24.222 ton sehingga bisa dikatakan produksi jagung mengalami kenaikan yaitu sebesar 7,15 % atau naik sebesar 1864 ton dibandingkan tahun 2017. Produksi kedelai, pada tahun 2018 ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Kenaikan produksi kedelai mencapai 29,23 % atau 558 ton. Kenaikan produksi jagung dan kedelai terjadi seiring dengan penurunan produksi padi karena lahan yang sebelumnya dipakai untuk menanam padi sekarang dipakai sebagai lahan tanam kedelai dan jagung. Selain itu, produksi padi menurun disebabkan oleh musim kemarau yang lebih panjang yang terjadi di tahun 2018 yang tidak mendukung pertumbuhan padi. Akibatnya target IKU produksi tanaman pangan tidak dapat tercapai.

c. Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditas tanaman perkebunan yang mendukung target kinerja ini berasal dari produksi tanaman tembakau, tebu dan kelapa. Pada tahun 2018 produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 5 % atau 151 ku, dengan penurunan produktivitas sebesar 0,14 ku/ha dibanding tahun 2017. Sementara itu, produksi kelapa juga mengalami penurunan sebesar 8.745,2 ku. Turunnya produksi disebabkan oleh turunnya luas panen pada tahun 2018 yaitu sebesar 3.414,7 ha.

Produksi tebu tahun 2018 meningkat 24,05 % atau 9.243,25 ku dibanding tahun 2017 sehingga produktifitas

juga meningkat 28,77 % dari 26,76 ku/ha menjadi 37,57 ku/ha. Peningkatan produksi ini didukung oleh adanya program Rawat Ratoon yang lebih intensif. Rawat ratoon adalah pemeliharaan tanaman tebu keprasan secara intensif. Dengan adanya program ini terjadi peningkatan rendemen tebu sehingga produksi tebu juga meningkat. Walaupun produksi tebu meningkat, terjadinya penurunan pada produksi tembakau dan kelapa telah mengakibatkan tidak tercapainya target kinerja IKU produksi tanaman perkebunan.

d. Produksi Perikanan

Indikator produksi perikanan didukung oleh produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan sebesar 263.780 kg atau 2,19 % dari 12.027.236kg pada tahun 2017 menjadi 12.291.000 kg pada tahun 2018. Kenaikan ini disebabkan karena penggunaan teknologi budidaya ikan yang lebih intensif melalui budidaya ikan lele padat tebar tinggi. Dengan lahan yang terbatas dan padat tebar tinggi, mampu meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Bantul. Sementara itu, produksi perikanan tangkap tahun 2018 sebesar 768,58ton, mengalami penurunan 116,91ton atau 15,21% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan sejak bulan Juli hingga September 2018, kondisi gelombang tinggi di ring I 4 mil laut Kabupaten Bantul menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan atau menangkap ikan di laut. Selain itu, pada periode yang sama, debit air sungai yang berkurang menyebabkan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan perairan umum mengalami penurunan. Penurunan produksi perikanan tangkap ini telah mengakibatkan tidak tercapainya target IKU produksi perikanan.

2. IKU Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Ketersediaan Energi
 - b. Ketersediaan protein
 - c. Produksi Tanaman Hortikultura
 - d. Produksi Daging

e. Nilai Tukar Petani

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

a. Ketersediaan Energi

Realisasi pencapaian Indikator Ketersediaan Energi pada tahun 2018 sebesar 3.121 kilo kalori per kapita per hari telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini juga sudah melebihi standar yang ditetapkan yaitu 2.400 kilo kalori per kapita per hari. Hal ini didukung oleh adanya optimalisasi peningkatan pekarangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Instruksi Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2012 tentang Optimalisasi pemanfaatan Pekarangan.

b. Ketersediaan protein

Realisasi pencapaian Indikator Ketersediaan Protein pada tahun 2018 sebesar 87,23 gram per kapita per hari telah melebihi target (120,48%) dari target 72,4 gram per kapita per hari.

c. Produksi Tanaman Hortikultura

Produksi tanaman hortikultura pada indikator ini merupakan penjumlahan dari produksi bawang merah, cabai merah dan pisang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pada tahun 2018, Bawang merah mengalami peningkatan produksi sebesar 0,87% atau 69,6 ton. Produksi cabai merah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu 14,54% dari 1497,6 ton pada tahun 2017 menjadi 1752,6 ton pada tahun 2018. Peningkatan produksi ini karena adanya bantuan benih dan pupuk serta penerapan sistem tata tanam tepat. Sementara itu, terjadi penurunan produksi pisang yang diakibatkan oleh cuaca iklim yang tidak mendukung produksi dimana pada tahun 2018 bulan kering lebih panjang dari bulan basah sehingga mengganggu pertumbuhan pohon pisang. Walaupun begitu, kenaikan produksi Bawang Merah dan Cabai Merah telah

cukup untuk mendukung pencapaian target kinerja IKU produksi tanaman hortikultura.

d. Produksi Daging

Produksi daging pada indikator ini berasal dari produksi daging sapi, kambing, unggas, kuda dan domba. Produksi daging pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,71 % dari sebesar 14.751 ton pada tahun 2017 menjadi 14.855,725 ton di tahun 2018. Jadi, produksi daging telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh adanya Program Nasional UP-SUS-SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) yang dimulai sejak tahun 2017. Dengan adanya program ini, maka pada tahun 2018 terjadi peningkatan kelahiran sehingga populasi sapi pun meningkat pula. Selain itu, terjadi pula peningkatan kebutuhan akan daging pada tahun 2018 sehingga jumlah pemotongan hewan pun meningkat yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan pada pertumbuhan produksi daging.

e. Nilai Tukar Petani

NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). NTP merupakan indikator proxy untuk menunjukkan kesejahteraan. Pada tahun 2018, Capaian NTP sebesar 103,16 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 101,6. Capaian ini juga meningkat dari tahun 2017 sebesar 1,03 %. Kenaikan NTP pada Desember 2018 dipengaruhi oleh peningkatan subsektor tanaman pangan sebesar 0,75 persen dan peternakan 0,17 persen. Sedangkan, subsektor hortikultura turun sebesar 0,02 persen, tanaman perkebunan rakyat 1,16 persen, dan perikanan 0,04 persen. Selain itu, inflasi pedesaan di Indonesia tercatat sebesar 0,58 persen disebabkan oleh naiknya indeks di seluruh kelompok penyusunan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT), terutama kelompok bahan makanan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana, prasarana serta kegiatan untuk mengantisipasi pengaruh musim terhadap produksi tanaman
2. Peningkatan kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menurunkan efek musim terhadap produksi perikanan.

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
			Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	3.079	2.993	3.085	3.121	3.090	3.095	3.100	
2	Ketersediaan Protein	Gr/kapita /hari	75	78,36	72,4	87,23	72,6	72,8	73	
3	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,60	90,80	93,40	91,7	93,50	93,60	93,70	
4	Produksi Tanaman Pangan	Ton	215.622,67	215.867	231.560,21	216.152	231.796,40	232.034	232.272,99	
5	Produksi Tanaman Hortikultura	Kuintal	14.363,65	15.503,70	6.553,93	15.635,30	6.624,39	6.697,25	6.772,60	
6	Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	14.466,77	14.490,78	14.524,09	14.525,581	14.560,40	14.604,08	14.655,19	
7	Nilai Tukar Petani	Tanpa satuan	101,2	102,4	101,6	103,16	101,8	101,9	102	
8	Produksi Daging	Ton	14.742,55	15.151	13.398,44	13.059,44	14.513,63	14.644,26	14.790,70	
9	Produksi Perikanan	Ton	12.191,22	12.912,57	13.022	103,16	13.198	13.383	13.577	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pangan, Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
1. Belum beragamnya Pola konsumsi pangan saat masih terfokus pada beras	1. Komoditas lokal masih kalah bersaing 2. Harga pangan sumber protein hewani relatif lebih mahal 3. Beras adalah pangan utama masyarakat 4. Inovasi pengolahan pangan lokal masih rendah
2. Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	1. Adanya pengaruh musim terhadap produksi pertanian dan perikanan 2. Rendahnya daya saing produk perikanan 3. Nilai Tukar Petani masih rendah 4. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani 5. Masih kurangnya akses permodalan
3. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam usaha di bidang pertanian, kelautan dan perikanan	1. Kelembagaan Petani daya tawarnya rendah 2. Rendahnya daya saing produk perikanan 3. Nilai Tukar Petani masih rendah 4. Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani 5. Masih kurangnya akses permodalan

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
1. Permintaan pangan yang masih terbuka	1. Perubahan iklim.

Peluang	Tantangan
2. Tersedianya akses perbankan untuk usaha pertanian dan perikanan.	2. Alih fungsi lahan pertanian
3. Tersedianya perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat teknologi dan inovasi.	3. Penurunan kualitas lingkungan dan sumberdaya pertanian dan perikanan
4. Berkembangnya teknologi produksi dan pascapanen di bidang pertanian dan perikanan.	4. Penyebaran hama dan penyakit tanaman/ternak/ikan
5. Berkembangnya paradigma pertanian dan perikanan berkelanjutan.	5. Regenerasi pelaku pertanian, peternakan dan perikanan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pada kegiatan yang berkaitan dengan penganekaragaman pangan dan pemanfaatan pangan lokal
2. Antisipasi pengaruh musim terhadap produksi
3. Tindak lanjut penanganan alih fungsi lahan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	96	3.287.047.569	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	96	2.482.084.815	
1,1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembelian meterai	2.000 lembar	637.047.569	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembelian meterai	1.500 lembar	456.330.000	
			Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan internet	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan internet	12 bulan		
			Jumlah penyediaan ATK	67 jenis				Jumlah penyediaan ATK	57 jenis		
			Jumlah barang cetakan	7.250 lembar				Jumlah barang cetakan	7.250 lembar		
			Jumlah pembayaran jasa operasional administrasi keuangan	444 ob				Jumlah pembayaran jasa operasional administrasi keuangan	444 ob		
			Jumlah pengadaan peralatan listrik dan elektronika	23 jenis				Jumlah pengadaan peralatan listrik dan elektronika	23 jenis		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	47 jenis				Jumlah pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	47 jenis		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah langganan surat kabar	12 bulan		
1,2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan minum kegiatan, rapat, dan tamu	3000 om	750.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan konsumsi rapat	1000 orang	376.291.000	Indikator dibuat lebih rinci sesuai dengan kebutuhan
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1300 op				Jumlah penyediaan konsumsi tamu	1000 orang		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	165 op				Jumlah penyediaan konsumsi kegiatan	1000 orang		
								Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1235 op		
								Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	120 op		
1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Junmlah pembayaran jasa tenaga PHL	852 ob	1.900.000.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Junmlah pembayaran jasa tenaga PHL	71 orang	1.649.463.815	
			Jumlah lokasi yang disewa	6 lokasi				Jumlah lokasi yang disewa	6 lokasi		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	96	553.289.042	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	96	286.300.000	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
2,1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis (1) PC: 2 unit (2) Printer: 2 unit (3) UOS: 5 unit (4) Hardisk jaringan: 1 unit (5) Meja rapat: 10 unit (6) Kursi rapat: 40 unit (7) peralatan audio visual: 3 set	153.289.042	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul			-	
2,2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kantor/UPT	1 unit	150.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kantor/UPT	6 unit	75.000.000	
			Jumlah pemeliharaan BPP	17 unit							
			Jumlah pemeliharaan gedung penetasan	1 unit							
			Jumlah pemeliharaan gedung KB Mangunan	1 unit							
2,3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (roda 2,3, dan 4)	223 unit	195.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (roda 2,3, dan 4)	114 unit	176.300.000	
2,4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 jenis	55.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	6 unit	35.000.000	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88,5 persen	26.641.874	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	88,5 persen	14.320.000	
3,1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti kursus singkat/pelatihan	3 orang	26.641.874	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang dikirim mengikuti kursus singkat/pelatihan	3 orang	14.320.000	
4	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Angka produktivitas padi (GKG)	65,67 kuintal/ha	4.646.626.954	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Angka produktivitas padi (GKG)	65,67 kuintal/ha	3.444.897.200	
			Angka produktivitas jagung (pipil kering)	59,58 kintal/ha				Angka produktivitas jagung (pipil kering)	59,58 kintal/ha		
			Angka produktivitas kedelai (wose)	15,91 kuintal/ha				Angka produktivitas kedelai (wose)	15,91 kuintal/ha		
			Angka Produktivitas bawang merah	10,89 ton/ha				Angka Produktivitas bawang merah	10,89 ton/ha		
			Angka produktivitas pisang	7,30 kuintal/ pohon				Angka produktivitas pisang	7,30 kuintal/ pohon		
			Angka produktivitas cabe merah	2,98 ton/ha				Angka produktivitas cabe merah	2,98 ton/ha		
			Angka produktivitas Tembakau (rajang kering)	7,50 kuintal/ha				Angka produktivitas Tembakau (rajang kering)	7,50 kuintal/ha		
			Angka produktivitas Tebu (hablur gula)	39,70 kuintal/ha				Angka produktivitas Tebu (hablur gula)	39,70 kuintal/ha		
			Angka produktivitas kelapa (kopra)	12,55 kuintal/ha				Angka produktivitas kelapa (kopra)	12,55 kuintal/ha		
			Cakupan luas tanam kakao	190 ha				Cakupan luas tanam kakao	190 ha		
4,1	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Jumlah peserta SL pembibitan sayuran	90 orang	234.315.000	Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta SL Pembibitan Sayuran	90 orang	329.207.000	Adanya tambahan sub kegiatan

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta SL pembibitan bawang merah	60 orang				Jumlah Peserta SL Bawang Merah TSS	60 orang		baru sesuai dengan Analisa kebutuhan
			Jumlah SL pembibitan kelapa	60 orang				Jumlah Peserta FGD Penangkar Benih Padi	75 orang		
			Jumlah peserta workshop penangkar benih	75 orang				Jumlah Peserta FGD Perbenihan komoditas Bawang Merah	100 orang		
								Jumlah Peserta FGD Perbenihan komoditas Cabe	100 orang		
4,2	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Berkelanjutan	Kab. Bantul	Jumlah peserta SL Pengembangan teknologi Tajarwo Padi	125 orang	1.202.365.000	Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Berkelanjutan	Kab. Bantul	Jumlah Peserta SL Penerapan Teknologi Tajarwo Padi	100 orang	588.589.000	
			Jumlah peserta pelatihan pengembangan kakao	100 orang				Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Kakao	50 orang		
			Jumlah peserta Pelatihan Budidaya Pangan Lokal	25 orang				Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Hortikultura	25 orang		
			Jumlah peserta Pelatihan GAP Hortikultura	25 orang				Jumlah Peserta Pelatihan Pangan Lokal	50 orang		Adanya sub kegiatan baru yang mengacu pada hasil Analisa kebutuhan Tahun 2020
			Jumlah peserta workshop pengembangan TPHB	95 orang				Gerakan Tanam	4 kali		
								Gerakan Panen	4 kali		
								Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	6 kebun		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
								Jumlah peserta FGD Pengembangan Tanaman pangan	95 orang		
								Jumlah kategori Kelompoktani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	3 kategori		
4,3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Kab. Bantul	Jumlah operasional UPT BBP	1 UPT	1.493.334.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan operasional UPTD BBP	12 kali	1.119.417.200	
			Jumlah pengadaan bibit tanaman	4 jenis				Jumlah Pembelian GKP Calon Benih Padi dari Kelompok Penangkar	241 ton		
			Jumlah pengadaan perlengkapan BPP	17 jenis				Jenis Pengadaan Perlengkapan	16 jenis		
			Jumlah luas lahan yang disertifikasi	37 ha				Jumlah Sertifikasi Lapangan	50 ha		
			Jumlah calon benih padi yang dianalisis	175 ton				Jumlah produksi benih padi	164 ton		
			Jumlah pengadaan pupuk	3 jenis				Jenis pengadaan pupuk	3 jenis		
4,4	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan TBS	60 orang	324.657.000	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan Trap Barrier System (TBS)	60 orang	631.619.000	
			Jumlah peserta pelatihan pengendalian OPT dan perlindungan tanaman	90 orang				Jumlah peserta Pelatihan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	90 orang		
			Jumlah peserta pelatihan pengaruh iklim terhadap tanaman	75 orang				Jumlah peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thdp Pertanian komoditas Bawang Merah	60 orang		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta workshop POPT	75 orang				Jumlah peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thdp Pertanian komoditas padi	120 orang		
			Jumlah peserta gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman	2000 orang				Jumlah peserta Bimtek Regu Perlindungan Tanaman (RPT)	60 orang		
								Jumlah peserta FGD Perlindungan Tanaman	100 orang		
4,5	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian	60 orang	1.391.955.954	Pengembangan Agribisnis Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil	90 orang	776.065.000	
			Jumlah peserta pelatihan penanganan pasca panen	40 orang				Jumlah peserta pelatihan pasca panen	60 orang		
			Jumlah pelaksanaan pameran	31 pameran				Jumlah pameran	32 kali		
			Jumlah kategori lomba dalam Festival Pisang	4 kategori				Jumlah Kategori festival pisang	4 kategori		
								Jumlah luasan agribisnis kebun buah mangunan yang terpelihara	33 Ha		
								Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Hasil pertanian desa Terong (PIK)	50 orang		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
5	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani	36 kelompok	625.018.371	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Kab. Bantul	Cakupan peningkatan kemampuan kelembagaan kelas kelompok tani	36 kelompok	420.746.900	
5,1	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Workshop Peningkatan Kapasitas Penyuluh	200 orang	281.000.000	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh	200 orang	203.196.500	
			Jumlah dokumen program penyuluhan	18 dokumen				Terlaksananya talkshow di TV	2 kali		
			Jumlah Peserta Pelatihan Penyuluh Swadaya Pertanian	75 orang				Terlaksananya Publikasi melalui media radio	10 kali		
			Jumlah penyusunan buletin	200 eksemplar				Terlaksananya penyusunan programa penyuluhan	18 buku		
								Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya	75 orang		
								Terlaksananya penyusunan bulletin	200 eksemplar		
								Terlaksananya koordinasi BPP dan manajemen teknologi	17 kali		
5,2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Jumlah identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/ kelompok tani	1129 kelompok	344.018.371	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Terlaksananya identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/ kelompok tani	834 kelompok	217.550.400	
			Jumlah peserta Sekolah Lapang Agribisnis	75 orang				Terlaksananya SLA	25 orang		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta sosialisasi pembentukan taruna tani	125 orang				Terlaksananya sosialisasi pembentukan taruna tani	100 orang		
			Jumlah peserta pelatihan manajemen / kewritausahaan taruna tani	125 orang				Terlaksananya pelatihan manajemen taruna tani	100 orang		
			Jumlah peserta Pelatihan ovop	50 orang				Terlaksananya ovop pisang	25 orang		
			Jumlah verifikasi penghargaan petugas dan petani	7 orang				Terlaksananya verifikasi penghargaan petugas dan petani	4 kelompok		
			Jumlah peserta klinik agribisnis keliling	340 orang				Terlaksananya klinik agribisnis keliling	140 orang		
			Jumlah peserta koordinasi lantip trengginas	150 orang				Terlaksananya koordinasi lantip trengginas	150 orang		
			Jumlah peserta pelatihan perbanyak tanaman	75 orang				Terlaksananya pelatihan Perbanyak Tanaman	25 orang		
			Jumlah peserta PEDANA	10 orang				Terlaksananya PENAS	0 orang		
								Terlaksananya pameran	1 kali		
6	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	6.600 ekor	990.842.399	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Kab. Bantul	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	6.600 ekor	802.428.266	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	0 kasus				Angka kasus penyakit hewan menular strategis (Rabies, Anthrax, Brucellosis, Hog Cholera)	0 kasus		
			Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	5.500 ekor				Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	5.500 ekor		
6,1	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan operasional UPT Poskeswan	10 puskeswan	298.375.000	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan operasional UPT Poskeswan	12 kali	274.815.166	
			Jumlah penyediaan perlengkapan pelayanan kesehatan hewan	3 jenis				Jumlah pengadaan perlengkapan pelayanan kesehatan hewan	3 macam		
6,2	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan operasional UPT RPH	1 RPH	507.000.000	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan	Kab. Bantul	Jumlah penyediaan operasional UPT RPH	12 kali	320.463.100	
			Jumlah pengadaan perlengkapan pemotongan hewan	2 jenis				Jumlah pengadaan perlengkapan pemotongan hewan	2 unit		
			Jumlah pembangunan perlengkapan UPT RPH	3 jenis				Jumlah pembangunan perlengkapan UPT RPH	3 unit		
6,3	Peningkatan Kesehatan Ternak	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi penyakit hewan menular	425 orang	185.467.399	Peningkatan Kesehatan Ternak	Kab. Bantul	jumlah peserta sosialisasi PHM	425 orang	207.150.000	
			Jumlah peserta bimbingan dokter hewan praktek	30 orang				jumlah peserta Bimbingan dokter hewan praktik	30 orang		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah paramedik dan petugas puskesmas yang dibimbing	30 orang				jumlah peserta bimbingan paramedik dan petugas puskesmas	30 orang		
			Jumlah penyediaan vaksin AI ND	50.000 dosis				jumlah pengadaan vaksin AI ND	50000 dosis		
			Jumlah penyediaan desinfektan	150 liter				jumlah pengadaan desinfektant	150 liter		
			Jumlah Cetak leaflet	3.000 lembar				cetak lieflet	3000 lembar		
			Jumlah Pemeriksaan specimen	40 sampel				Pemeriksaan Specimen	40 sampel		
			Jumlah pengadaan trocar	10 unit				jumlah pengadaan trocar	10 unit		
7	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kab. Bantul	Angka produksi telur	10.200 ton	831.748.868	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Kab. Bantul	Angka produksi telur	10.200 ton	761.165.000	
			Angka produksi susu	530.000 liter				Angka produksi susu	530.000 liter		
7,1	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan peternakan	120 orang	831.748.868	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan peternakan	125 orang	761.165.000	
			Jumlah kategori evaluasi petugas dan produk peternakan	4 kategori				Jumlah peserta SL Peternakan	125 orang		
			Jumlah sampel pakan yang diawasi	12 sampel				Jumlah peserta Penilaian kelas kelompok ternak	200 poknak		
			Jumlah telur ayam buras yang menetas	33.000 telur				Jumlah evaluasi petugas peternakan	2 kategori		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta Sosialisasi peternakan/SIWAB	10 orang/lokasi				jumlah sampel pakan yang diawasi	12 sampel		
			Jumlah kategori Lomba Ternak Unggul (kontes)	2 kategori				Terlaksananya kegiatan penetasan ayam buras	46000 telur		
			Jumlah straw yang digunakan dalam IB Kambing	2.500 straw				Jumlah IB kambing	3000 straw		
								Jumlah peserta Pelatihan ternak itik	1 kelompok		Adanya sub kegiatan yang berasal dari kepentingan pemangku masyarakat
								Jumlah pelatihan ternak ayam kampung	2 kelompok		
8	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Kab. Bantul	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	46 persen	290.870.499	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Kab. Bantul	Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	46 persen	415.350.000	
8,1	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Kab. Bantul	Jumlah peserta bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir	100 orang	290.870.499	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Kab. Bantul	Jumlah peserta bimtek pemotongan hewan qurban bagi takmir	100 orang	415.350.000	
			Jumlah peserta koordinasi petugas pemeriksa hewan qurban	150 orang				Jumlah peserta pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	150 orang		
			Jumlah peserta sosialisasi peduli ASUH	325 orang				Jumlah peserta sosialisasi peduli ASUH	325 orang		
			Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan RPA	25 orang				Jumlah peserta sosialisasi pengelolaan RPA	25 orang		
			Jumlah promosi produk peternakan	29 event				Jumlah penyelenggaraan promosi produk peternakan	30 kali		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
9	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul	Pengembangan Infrastruktur irigasi	22 unit	6.227.547.782	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul	Pengembangan Infrastruktur irigasi	22 unit	1.529.737.500	
			Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	2000 ha				Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	2000 ha		
			Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	10 kelompok				Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	10 kelompok		
9,1	Peningkatan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A	100 orang	5.518.000.000	Peningkatan Prasarana Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan P3A	100 orang	1.017.835.000	
			Jumlah peserta sosialisasi pembiayaan pertanian	100 orang				Jumlah peserta sosialisasi pembiayaan pertanian	200 orang		
			Jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP	340 orang				Jumlah peserta evaluasi LKMA PUAP	340 orang		
			Jumlah peserta sekolah lapang iklim	20 orang				Jumlah Peserta Koordinasi Pendampingan PSP	400 orang		
			Jumlah pengadaan irigasi air tanah dangkal	15 unit				Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pleret, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong) PIK dan POKIR	1 paket		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah pembangunan DAM parit	4 unit				Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal (Kecamatan Bantul, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Sewon) PIK dan POKIR	1 paket		
			Jumlah Puskesmas yang direhab	3 unit							
			Jumlah pagar BPP yang dibangun	2 unit							
9,2	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah laporan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	10 laporan	709.547.782	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian	Kab. Bantul	Jumlah bahan baku produksi pupuk organik	209775 Kg	511.902.500	
			Jumlah peserta Pelatihan Alsintan	175 orang				Jumlah jenis alat perlengkapan produksi pupuk organik	6 Jenis		
			Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	150 orang				Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	10 Kali		
			Jumlah peserta Workshop Pupuk	80 orang				Jumlah Peserta Pelatihan Alsintan	150 orang		
			Jumlah Pengujian sampel pupuk	8 sampel				Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	50 orang		
			Jumlah Pengadaan Pestisida	2 jenis				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pupuk	80 orang		
			Jumlah peserta evaluasi pemanfaatan alsintan	425 orang				Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Alsintan	80 orang		
								Jumlah Peserta Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	425 orang		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
								Jumlah pengujian sampel Pupuk	7 Kali		
								Jumlah Pengadaan Pestisida	2 Jenis		
10	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	754.346.387	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Kab. Bantul	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	758.348.000	
			Angka ketersediaan pangan pokok	470 ton				Angka ketersediaan pangan pokok	470 ton		
10,1	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul	Jumlah kelompok penganekaragaman konsumsi pangan	10 kelompok	284.347.000	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kab. Bantul	Jumlah perhitungan skor PPH	1 kali	286.200.000	
			Jumlah laporan penghitungan skor Pola Pangan Harapan (PPH)	75 laporan				Jumlah peserta pelatihan olahan pangan lokal	75 org		
			Jumlah peserta pelatihan olahan pangan lokal	30 orang				Jumlah Pelatihan Pemanfaatan pekarangan bagi KWT	4 kelompok		
			Jumlah sekolah dan kelompok peserta pelatihan pemanfaatan pekarangan bagi siswa SD dan KWT	20 kelompok				Jumlah Pelatihan Pemanfaatan pekarangan bagi siswa SD	4 SD		
			Jumlah kecamatan peserta lomba cipta menu	17 kecamatan				Pelaksanaan lomba cipta menu	1 Kali		
			Jumlah peserta lomba pangan lokal	60 orang				Jumlah peserta Sosialisasi keamanan pangan	100 org		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah sampel bahan pangan segar yang dianalisa	200 sampel				Jumlah peserta gerakan B2SA	40 org		
			Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	600 orang				Pelaksanaan lomba KWT	4 kelompok		
			Jumlah peserta gerakan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)	80 orang				Jumlah peserta FGD PPH	40 org		
			Jumlah peserta lomba pendamping KWT	10 orang				Jumlah sampel yang diuji	147 sampel		
			Jumlah kelompok peserta lomba KWT	10 kelompok				Pelaksanaan lomba olahan pangan lokal	1 kali		
								Jumlah peserta FGD Keamanan Pangan	30 orang		
								Jumlah peserta FGD KRPL	30 orang		
								Jumlah Peserta Pelatihan Pertanian Lahan Pekarangan (PIK)	40 orang		
10,2	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Kab. Bantul	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok pangan	884 laporan	205.038.000	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan	Kab. Bantul	Jumlah pemantaun harga dan pasokan pangan	884 kali	201.248.000	
			jumlah anggota LDPM yang dibina	425 orang				Jumlah peserta pelatihan LDPM	60 org		
			jumlah anggota PUPM/TTI yang dibina	300 orang				Jumlah peserta pembinaan LDPM	450 org		
			jumlah peserta pelatihan lumbung pangan	25 orang				Jumlah peserta pembinaan PUPM/TTI	325 org		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			jumlah anggota kelompok lumbung pangan yang dibina	500 orang				Jumlah peserta pelatihan lumbung pangan	25 org		
								Jumlah peserta pembinaan Lumbung Pangan	300 orang		
								Jumlah analisis akses pangan pokok	1 unit		
								Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah (Beras)	5 ton		
10,3	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kab. Bantul	Jumlah pendataan dan analisa Neraca Bahan makanan (NBM)	12 buku	264.961.387	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Kab. Bantul	Jumlah pendataan dan Analis Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	270.900.000	
			Jumlah analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 laporan				Jumlah Analis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen		
			Jumlah peserta pelatihan teknis Demapan (desa mandiri pangan)	200 orang				Jumlah peserta pelatihan teknis Desa Mandiri Pangan (Demapan)	60 orang		
			Jumlah anggota Demapan yang dibina	700 orang				Jumlah peserta Pembinaan Demapan	350 orang		
			Jumlah intervensi daerah rawan pangan	2 daerah rawan pangan				Terlaksananya Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTTP)	3 lokasi		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	250 orang				Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	100 orang		
								Peserta FGD Demapan dan Desiminasi Analisi Penanggulangan Kerawanan Pangan	50 orang		
								Jumlah Peserta FGD SKPG	40 orang		
								Jumlah peserta FGD NBM dan Analis Ketersediaan	50 orang		
								Jumlah Pelaksanaan Lomba Demapan	1 kali		
								Jumlah Peringatan HPS	1 kali		
11	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Kab. Bantul	Cakupan produksi perikanan budidaya	812 ton	2.429.809.563	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Kab. Bantul	Cakupan produksi perikanan budidaya	-	1.793.541.000	
			Cakupan produksi perikanan tangkap	12.554 ton				Cakupan produksi perikanan tangkap	12.554 ton		
11,1	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pasca panen perikanan	90 orang	622.100.000	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	Kab. Bantul	jumlah pengadaan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan	1 jenis	398.855.000	
			Jumlah kategori evaluasi pelaku utama perikanan	3 kategori				jumlah kelompok pelaku utama perikanan binaan	83 kelompok		
			Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan perikanan	200 orang				Jumlah pelaksanaan kontes ikan hias	1 kali		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta workshop pengembangan usaha perikanan	150 orang				jumlah peserta Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	50 orang		
			Jumlah peserta pembinaan kelembagaan perikanan	12 kelompok				jumlah peserta pada Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	100 orang		
			Jumlah promosi produk perikanan	3 event				Jumlah pelaksanaan Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	1 kali		
								jumlah peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Perikanan	30 orang		
								jumlah peserta Pelatihan Pasca Panen Perikanan	60 orang		
								jumlah peserta Pelatihan Kemitraan / pemasaran	25 orang		
								jumlah peserta Pelatihan Diversifikasi Usaha Perikanan	25 orang		
11,2	Peningkatan kapasitas perikanan budidaya	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop perikanan budidaya	150 orang	1.147.000.000	Peningkatan kapasitas perikanan budidaya	Kab. Bantul	Jumlah peserta Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	50 orang	499.154.000	
			Jumlah pengadaan sarana prasarana perikanan budidaya	3 jenis				Jumlah peserta SL Perikanan Budidaya	60 orang		
			Jumlah peserta pelatihan teknis budidaya ikan	150 orang				Jumlah peserta Pelatihan MPM	15 orang		
			jumlah pengawasan dan pemantauan hama,penyakit, pakan dan obat ikan	12 laporan				Jumlah peserta Pelatihan Budidaya Ikan Endemik	20 orang		

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah peserta SL budidaya ikan	60 orang				Jumlah peserta Pelatihan Pakan Alami	20 orang		
								Jumlah peserta Pelatihan Budidaya Ikan Hias	20 orang		
								Jumlah peserta Pelatihan Budidaya Ikan (Pokir)	20 orang		
								Jumlah peserta Pelatihan Budidaya Ikan (PIK)	20 orang		
								jumlah pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	15 kali		
								Jumlah paket pengadaan peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	5 jenis		
11,3	Peningkatan kapasitas Perikanan Tangkap	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan teknis penangkapan ikan	90 orang	251.400.000	Peningkatan kapasitas Perikanan Tangkap	Kab. Bantul	Jumlah peserta Pelatihan dasar penangkapan ikan	50 orang	472.000.000	
			Jumlah pengadaan sarana prasarana perikanan tangkap	3 jenis				Jumlah peserta Pelatihan keselamatan kerja di laut	50 orang		
			Jumlah peserta workshop perikanan tangkap	100 orang				Jumlah pengadaan sarana prasarana TPI	2 unit		
			Jumlah peserta pelatihan manajemen Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	60 orang				Jumlah pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	1 unit		
11,4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPTD Balai Budidaya Ikan	ekor	Jumlah produksi benih BBI	460.000 ekor (300 kg)	409.309.563	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan UPTD Balai Budidaya Ikan	ekor	Jumlah produksi benih BBI	460.000 ekor (300 kg)	423.532.000	

PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN											Catatan Penting
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
								Produksi ikan konsumsi	700 kg		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan**

Bidang Urusan/ Nama Kegiatan/ Usulan Dari	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
PANGAN					
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan					
Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Kaimundu RT 1 sd RT 5, Gadingharjo	jumlah peserta pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan	1 paket	
	Pemberdayaan KWT	Desa Kebonagung Pedukuhan Tlogo RT 03, 04	jumlah peserta pemberdayaan KWT	1 unit	
	Pertanian Lahan Pekarangan	Bangunharjo	jumlah peserta pelatihan pertanian lahan pekarangan	40 orang	
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Program Peningkatan Produksi Perikanan					
Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	Pelatihan Perikanan	Bambanglipuro, Kretek, Jetis	jumlah peserta pelatihan perikanan		
	Pemberdayaan peternak Lele Pokdakan Jayan	Kebonagung, Imogiri	jumlah peserta pemberdayaan peternak lele	5 unit	

Bidang Urusan/ Nama Kegiatan/ Usulan Dari	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengembangan Budidaya Perikanan Darat	Rogoitan RT 65 (Pulutan), Desa Pendowoharjo	jumlah peserta pelatihan pengembangan budidaya perikanan darat	1 paket	
	Budidaya Ikan	Gumuk, Ringinharjo	jumlah peserta pelatihan budidaya ikan		
PERTANIAN					
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan					
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan	Pelatihan tanaman hortikultura	Desa Terong	jumlah peserta pelatihan hortikultura	30 orang	
Pengembangan Agribisnis Pertanian	- Pelatihan hasil pertanian	Dusun Sendangsari, Ngenep dan Terong II, Desa Terong	jumlah peserta pelatihan hasil pertanian	30 orang	
Program peningkatan produksi hasil peternakan					
Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah	Pelatihan Budidaya Itik Turi		jumlah peserta pelatihan budidaya itik Turi		
Program peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					
Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran	Pelatihan Pembuatan pakan ternak fermentasi jerami	Buruhan RT 06, Tirtosari, Donotirto, Kretek	jumlah peserta Pelatihan Pembuatan pakan ternak fermentasi jerami	35 orang	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian					
Peningkatan Prasarana Pertanian	Pembangunan Sumur Bor untuk pertanian	Soka-RT 04, Seloharjo, Pundong	Jumlah Pembangunan Sumur Bor untuk pertanian	1 paket	
	Pembangunan bangket saluran irigasi	Kalangan Rt 04, Kebonagung	Jumlah Pembangunan bangket saluran irigasi	300 m	
	Pembangunan Jitut Karasan	Desa Palbapang	Jumlah Pembangunan Jitut Karasan		
	Pembuatan saluran irigasi pertanian	Deresan Desa Ringinharjo, Bantul	Jumlah Pembuatan saluran irigasi pertanian	300 m	

Bidang Urusan/ Nama Kegiatan/ Usulan Dari	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan sumur ladang	Dusun Karangjatri dan Jetis, Desa Bangunjiwo	Jumlah Pengadaan sumur ladang	2 unit	
	Pembangunan saluran irigasi	Dumpuh, Argodadi, Sedayu	Jumlah Pembangunan saluran irigasi	300 m	
	Pembangunan/ Rehab Saluran Irigasi Tersier Pertanian	Keputren-Pungkuran (DI Karangploso Kanan), Desa Pleret	Jumlah Pembangunan/ Rehab Saluran Irigasi Tersier Pertanian	300 m	
	Pompa air pengairan sawah	Bambanglipuro dan Kaligondang, Kecamatan Bambanglipuro	Jumlah Pompa air pengairan sawah		
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Sewon	Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi		
	Pembangunan Jaringan Irigasi	Greges, Donotirto, Kretek, Bantul	Jumlah Pembangunan Jaringan Irigasi		

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan serta tujuan dan sasaran

Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2020
1	Meningkatkan kualitas konsumsi dan cadangan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan	Meningkatnya keragaman gizi masyarakat	Ketersediaan Energi	Kkal/kapita/hari	3.095
			Ketersediaan Protein	Gr/kapita /hari	72,8
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	93,60
2	Meningkatkan kualitas kuantitas produksi dan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan Perikanan	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	232.034
			Produksi Hortikultura	Kuintal	6.697,25
			Produksi Perkebunan	Ton	14.604,08
			Nilai Tukar Petani	Tanpa satuan	101,9
		Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Produksi Daging	Ton	14.644,26
		Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Produksi Perikanan	Ton	13.383

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Perangkat Daerah : **Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203	PANGAN						758.348.000,00	0,00		
0203.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN		Capaian	Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	Kelompok	9,00	758.348.000,00	0,00		
				Angka Ketersediaan Pangan Pokok	Ton	470,00				
0203.030301.15.070	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Keluaran	Dokumen PPH	dok	1,00	286.200.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta Pelatihan (Pangan lokal, Pemanfaatan Pekarangan bagi KWT, Pemanfaatan Pekarangan bagi SD, Lahan Pekarangan)) meningkat 80 % dari 315 orang	orang	252,00				
				Pelaksanaan lomba ketahanan pangan	Kali	3,00				
				Dokumen Keamanan Pangan	dok	1,00				
				Laporan pelaksanaan Gerakan B2SA	dokumen	1,00				
				Dokumen KRPL	dok	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203.030301.15.071	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		Keluaran	Dokumen hasil pemantauan harga dan pasokan pangan	dok	1,00	201.248.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta Pelatihan (LDPM, Teknis Lumbung Pangan)) meningkat 80 % dari 85 orang	Orang	68,00				
				Laporan pelaksanaan Pembinaan (LDPM, PUPM/TTI, Lumbung Pangan)	Laporan	3,00				
				Dokumen Analisis Akses Pangan Pokok	dok	1,00				
				cadangan pangan pemerintah (Beras)	ton	5,00				
0203.030301.15.072	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		Keluaran	Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	1,00	270.900.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	dokumen	1,00				
				Pemahaman peserta Pelatihan Teknis Demapan meningkat 80 % dari 60 orang	Orang	48,00				
				Laporan pelaksanaan Pembinaan Demapan	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Intervensi daerah rawan pangan / Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMTMP)	lokasi	3,00				
				Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	kali	2,00				
				Lomba Demapan	kali	1,00				
				Laporan pelaksanaan Peringatan HPS	Laporan	1,00				
0301	KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.793.541.000,00	0,00		
0301.27	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN		Capaian	Cakupan produksi perikanan	Ton	12.554,00	1.793.541.000,00	0,00		
				Cakupan produksi perikanan	Ton	812,00				
0301.030301.27.02	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan		Keluaran	Laporan pelaksanaan Pembinaan Kelompok Pelaku Utama Perikanan	Laporan	1,00	398.855.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				kontes ikan hias	kali	1,00				
				Apresiasi Peningkatan Konsumsi Ikan	kali	1,00				
				Peringatan Hari Ikan Nasional 21 November	kali	1,00				
				Lomba Kelompok Pelaku Utama Perikanan	kali	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Pelatihan (Pengembangan Usaha Perikanan, Pasca Panen Perikanan, Kemitraan / pemasaran, Diversifikasi Usaha Perikanan) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	Orang	112,00				
				Dokumen updating Kelembagaan dan Pelaku Utama Perikanan	Dokumen	1,00				
0301.030301.27.05	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya		Keluaran	Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	kali	1,00	499.154.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta SL Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	48,00				
				Pemahaman peserta Pelatihan (MPM, Budidaya Ikan, Pakan Alami) meningkat sebanyak 80 % dari 115 orang	orang	92,00				
				Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	dok	1,00				
				Uji kualitas air dan penyakit ikan	kali	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembangunan Kolam BBI	unit	2,00				
				Pembangunan pagar BBI	unit	1,00				
0301.030301.27.06	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap		Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan (Dasar Penangkapan Ikan, Keselamatan Kerja di Laut) meningkat sebanyak 80 % dari 60 orang	orang	80,00	472.000.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pengadaan sarana prasarana TPI	Jenis	3,00				
				Pembangunan TPI	Unit	1,00				
0301.030301.27.07	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan		Keluaran	Produksi benih ikan	ekor	4.500.000,00	423.532.000,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Produksi ikan konsumsi	kg	700,00				
0303	PERTANIAN						10.157.029.681,00	0,00		
0303.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	96,00	2.482.084.815,00	0,00		
0303.030301.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola keuangan, kearsipan, kepegawaian, dan perencanaan program /kegiatan	ob	444,00	456.330.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				ATK	jenis	53,00				
				Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00				
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembayaran rekening internet	bulan	12,00				
				Pembayaran rekening air	bulan	12,00				
				Materai dan benda pos	lembar	1.500,00				
				Pajak Kendaraan Bermotor	unit	220,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	28,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	5,00				
				Barang Cetak	jenis	4,00				
				Penggandaan	lembar	50.000,00				
				Komponen instalasi listrik	jenis	11,00				
				Jasa pemasangan daya listrik	unit	2,00				
				Sewa ruang rapat/pertemuan	lokasi	2,00				
0303.030301.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Jumlah tamu	orang	1.000,00	376.291.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Laporan hasil rapat koordinasi	laporan	30,00				
				Laporan hasil rapat kegiatan	laporan	30,00				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	1.235,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	120,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0303.030301.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Jasa kebersihan kantor	orang	4,00	1.649.463.815,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Jasa keamanan kantor	orang	2,00				
				Jasa THL teknis	orang	62,00				
				Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner	orang	2,00				
				Sewa tanah/lahan	lokasi	6,00				
0303.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	96,00	286.300.000,00	0,00		
0303.030301.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan						0,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
0303.030301.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan kantor	unit	6,00	75.000.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
0303.030301.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	240,00	176.300.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	10,00				
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	16,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0303.030301.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan Komputer	unit	15,00	35.000.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemeliharaan printer	unit	20,00				
				Pemeliharaan AC	unit	20,00				
0303.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	88,50	14.320.000,00	0,00		
0303.030301.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 30 orang	orang	30,00	14.320.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Jasa Tim money retribusi	orang	3,00				
0303.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN		Capaian	Produktivitas Padi (GKG)	Ton	65,67	3.444.897.200,00	0,00		
				Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	Ton	59,58				
				Angka Produktivitas kedelai (wose)	Kuintal/Hektar	15,91				
				Angka Produktivitas bawang merah	Ton/Hektar	10,89				
				Angka Produktivitas pisang	ku/pohon	7,30				
				Angka Produktivitas cabe merah	Ton/Ha	2,98				
				Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	ku/ha (rajang kering)	7,50				
				Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	ku/ha (hablur)	39,70				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	ku/ha (kopra)	12,55				
				Cakupan luas tanam kakao	Ha	190,00				
0303.030301.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Keluaran	Pemahaman peserta SL Perbenihan (Sayuran, Bawang merah TSS) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	114,00	329.207.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta FGD Perbenihan (Padi, Bawang merah, Cabe) meningkat sebanyak 80 % dari 275 orang	orang	220,00				
0303.030301.19.024	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan		Keluaran	Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	orang	80,00	588.589.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya (Hortikultura, Kakao, Pangan Lokal) meningkat sebanyak 80 % dari 125 orang	orang	100,00				
				Gerakan Tanam dan Panen TPHB	kali	8,00				
				Fasilitasi Kebun-Kebun Dinas	kebun	6,00				
				Lomba Kelompok tani Berprestasi Padi Jagung Kedelai	kali	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0303.030301.19.029	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)		Keluaran	produksi benih padi	ton	164,00	1.119.417.200,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
0303.030301.19.030	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman		Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan Pengendalian Tanaman (TBS, OPT Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 150 orang	orang	120,00	631.619.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta Pelatihan Pengaruh Iklim thd Komoditas Pertanian (Bawang merah, Padi) meningkat sebanyak 80 % dari 180 orang	orang	144,00				
				Pemahaman peserta Regu Perlindungan Tanaman (RPT) meningkat sebanyak 100 % dari 60 orang	0	60,00				
0303.030301.19.031	Pengembangan Agribisnis Pertanian		Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan Pengolahan Hasil dan Pasca Panen TPHB meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	orang	160,00	776.065.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Penyelenggaraan pameran pertanian dan Festival Pisang	kali	33,00				
				Pemeliharaan Kebun Buah Mangunan	Ha	33,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0303.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		Capaian	Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	Kelompok	36,00	420.746.900,00	0,00		
0303.030301.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang	orang	175,00	203.196.500,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	kali	13,00				
				Penyusunan program penyuluhan	dokumen	18,00				
				Laporan pelaksanaan koordinasi BPP dan manajemen teknologi	laporan	1,00				
0303.030301.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan		Keluaran	Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/ kelompok tani	laporan	1,00	217.550.400,00	0,00		Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	orang	20,00				
				Pembentukan taruna tani	kelompok	1,00				
				Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyak Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	orang	40,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lomba Petugas dan Petani berprestasi	kali	1,00				
				Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	laporan	1,00				
				Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	laporan	1,00				
0303.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK		Capaian	Cakupan pelayanan kesehatan ternak	ekor	6.600,00	802.428.266,00	0,00		
				Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	Ekor	5.500,00				
0303.030301.21.011	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan		Keluaran	Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	ekor	10.300,00	274.815.166,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
0303.030301.21.012	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan		Keluaran	Pelayanan pemotongan sapi di RPH	ekor	2.800,00	320.463.100,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
0303.030301.21.013	Peningkatan Kesehatan Ternak		Keluaran	Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	laporan	1,00	207.150.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Bimbingan Kesehatan Hewan (Dokter hewan praktik, Paramedik dan petugas poskeswan) meningkat sebanyak 100 % dari 50 orang	orang	50,00				
				Publikasi Kesehatan Hewan	kali	1,00				
				Pengadaan vaksin AI ND	dosis	50.000,00				
				Pengadaan disinfektant	liter	150,00				
				Pengadaan trocar	unit	10,00				
0303.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN		Capaian	Angka produksi telur	Ton	10.200,00	761.165.000,00	0,00		
0303.030301.22.018	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah		Keluaran	Pemahaman peserta SL Peternakan (Kambing) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	orang	40,00	761.165.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Laporan pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/keompok ternak	laporan	1,00				
				Lomba petugas peternakan berprestasi	kali	1,00				
				Pemahaman peserta Pelatihan Peternakan (itik, ayam, sapi) meningkat sebanyak 80 % dari 225 orang	orang	180,00				
				IB Kambing	straw	3.000,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0303.28	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN		Capaian	Angka produksi telur	Ton	0,00	415.350.000,00	0,00		
				Angka produksi susu	Liter	0,00				
				Angka Populasi Ternak	Unit Ternak	0,00				
				Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	Persen	46,00				
0303.030301.28.014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran		Keluaran	Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Kurban meningkat sebanyak 80 % dari 210 orang	orang	168,00	415.350.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	laporan	1,00				
				laporan Sosialisasi (Peduli ASUH, Pengelolaan RPA) untuk 550 orang	laporan	1,00				
0303.30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN		Capaian	Pengembangan Infrastruktur irigasi	Unit	22,00	1.529.737.500,00	0,00		
				Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	Hektar	2.000,00				
				Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	Kelompok	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0303.030301.30.01	Peningkatan Prasarana Pertanian		Keluaran	Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang Penguatan Kelembagaan P3A	orang	140,00	1.017.835.000,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 200 orang	orang	160,00				
				Laporan Evaluasi LKMA PUAP	laporan	1,00				
				Laporan koordinasi Pendampingan PSP	laporan	1,00				
				Pembangunan Jaringan Irigasi dan Irigasi Air Tanah Dangkal	unit	9,00				
0303.030301.30.02	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian		Keluaran	Produksi Pabrik pupuk organik	ton	150,00	511.902.500,00	0,00	1	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
				Penyediaan pestisida bagi kelompok tani	Jenis	2,00				
				Laporan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	laporan	1,00				
				Laporan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan	laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraa n Maju	Jenis Kegiata n	SKPD Penanggu ng Jawab
			Kelompo k Indikato r	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Pelatihan (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 140 orang	orang	112,00				
				Pemahaman peserta Bimbingan Teknis (Alsintan, Pembuatan pupuk) meningkat sebanyak 80 % dari 160 orang	orang	128,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan RKA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Tahun

2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat realisasi nilai AKIP pada tahun 2018 sebesar 97,78%. Hal ini tidak sesuai target yang direncanakan karena masih adanya beberapa pemenuhan dalam penilaian AKIP, yaitu belum melaksanakan publikasi dokumen dalam <i>website</i> OPD maupun dalam review saki
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Pembayaran honor pegawai honorer dan pembelanjaan materai tidak terserap 100% dikarenakan jumlah pegawai honorer yang ada tidak sebanyak yang telah direncanakan
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konultasi	Adanya beberapa koordinasi yang bisa dilakukan dengan bantuan media elektronik

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none">- Merupakan kegiatan rutin, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan- Adanya monitoring dan evaluasi rutin
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konultasi	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none">- Merupakan kegiatan rutin, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan- Adanya monitoring dan evaluasi rutin
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	
2.4	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	<ul style="list-style-type: none">- Monitoring dan evaluasi rutin, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai target yang direncanakan
4.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
4.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen Bupati tentang lingkungan hidup yang tertuang dalam visi dan misi Bupati- Tumbuhnya kelompok-kelompok pengelola sampah seperti Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM)- Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh dalam bidang pengelolaan lingkungan
4.2	Kerjasama pengelolaan persampahan	
4.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
4.4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	
4.5	Evaluasi Adipura	
5.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
5.1	Pengkajian Dampak Lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh dalam bidang pengelolaan lingkungan
5.2	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	
5.3	Pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan	
6.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
6.1	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	<ul style="list-style-type: none">- Program “one man one tree” serta adanya himbauan untuk penanaman pohon di sekolah-sekolah- Adanya peraturan yang mengatur pemanfaatan lahan- Perhitungan yang baru termasuk didalamnya hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran dan semak belukar
6.2	Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA	
6.3	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	
7.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
7.1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	<ul style="list-style-type: none">- Adanya peraturan yang mewajibkan setiap usaha/kegiatan memiliki dokumen pengelolaan lingkungan
7.2	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	
7.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
7.4	Penyelesaian aduan dan sengketa LH	
7.5	Penyusunan Raperda LH	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang tindakan disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Secara bertahap dilakukan pemenuhan sarana prasarana fisik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan sarana prasarana pendukung lainnya termasuk pengadaan peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan rumah gedung kantor dan kendaraan operasional.
2. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan persampahan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk penuntasan

Program Bantul Bersih Sampah 2019 dan mendukung Program Nasional Bersih Sampah 2025.

3. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung terwujudnya kota yang bersih, teduh dan nyaman dalam wadah Program Adipura terus dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
4. Peningkatan dan pengembangan laboratorium lingkungan terus dilakukan dengan penyiapan sarana prasarana pendukung dan peningkatan kemampuan SDM sehingga pada saatnya bisa terwujud laboratorium rujukan lingkungan yang berkualitas.
5. Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air, Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta Pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan terus ditingkatkan agar kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan bisa ditingkatkan dari tahun ke tahun.
6. Pengembangan data dan informasi lingkungan, penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH), monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian aduan dan sengketa LH akan ditingkatkan guna terwujudnya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Lingkungan Hidup**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	82	80,18	97,78	83	81,66	98,39
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Pembelanjaan listrik dan telepon kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Pembayaran upah pungut masyarakat	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Pembelanjaan alat kebersihan dan pembersih	12 bulan	12 bulan	100	33 jenis	33 jenis	100
		Pembayaran honor tim pengelola keuangan dan barang	132 orang	132 orang	100	134 orang	132 orang	98,51
		Pembelanjaan Pemeliharaan Peralatan	1 tahun	1 tahun	100	15 jenis	15 jenis	100
		Pembayaran uang lembur PNS	1620 orang	1509 orang	93,1	-	-	-
		Pembelanjaan cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	298446 lembar	298446 lembar	100
		Pembelanjaan peralatan listrik dan elektronik	12 bulan	12 bulan	100	12 jenis	12 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran Honor Pegawai Honorer	2867 orang	2818 orang	98,3	3312 orang	3262 orang	98,49
		Pembelanjaan Materai	1525 lembar	1183 lembar	77,6	1400 buah	1400 buah	100
		Pemasangan Instalasi Listrik dan Telepon	1 paket	1 paket	100	-	-	-
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Pembelanjaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	3300 orang	2426 orang	73,5	4000 orang	4000 orang	100
		Pembelanjaan makanan dan minuman jamuan tamu	400 orang	240 orang	60	300 orang	300 orang	100
		Pembelanjaan perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	1 tahun	100	106 orang	106 orang	100
		Pembelanjaan perjalanan dinas dalam daerah	2700 orang	1926 orang	71,3	3500 orang	3500 orang	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian pemenuhan sarana prasarana	98			100		
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Pembangunan gedung UPT KP2 dan bengkel	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pembangunan pagar masuk kompleks pemda II	1 paket	1 paket	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembangunan ruang tabung gas	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pembuatan conblok dan pagar laboratorium	1 paket	1 paket	100	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan generating set	1 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan kamera	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan filling cabinet	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Pengadaan mesin potong rumput	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda tiga siram	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan kendaraan dinas roda empat	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan desk microphone	11 unit	11 unit	100	-	-	-
		Pengadaan alat pembersih mobil	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan komputer/PC	4 unit	4 unit	100	5 unit	5 unit	100
		Pengadaan meja kursi tamu (sofa tamu)	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Pengadaan TV	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Arde	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Almari	4 unit	4 unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		kayu						
		Pengadaan Almari rak	4 unit	4 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Perahu	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Laptop	2 unit	2 unit	100	5 unit	5 unit	100
		Pengadaan Kursi Tunggu	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Chain Saw	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Etalase	4 unit	4 unit	100	-	-	-
		Pengadaan Printer	3 unit	3 unit	100	5 unit	5 unit	100
		Pengadaan kursi kerja	-	-	-	20 unit	20 unit	100
		Pengadaan wireless speaker	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan ampli dan speaker	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		Pengadaan Laser Distance Meter	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan proyektor DLP/LCD/LED	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan mega phone	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		Pengadaan alat las	-	-	-	2 unit	2 unit	100
		Pengadaan Hard disk eksternal	-	-	-	6 unit	6 unit	100
		Pengadaan meja kerja	-	-	-	20 unit	20 unit	100
		Pengadaan kursi rapat	-	-	-	50 unit	50 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Kantor dan Laboratorium	2 paket	2 paket	100	1 gedung	1 gedung	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		lingkungan						
	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	100	-	-	-
		Service dan penggantian suku cadang kendaraan	-	-	-	65 kendaraan	65 kendaraan	100
		Pembayaran KIR dan pajak kendaraan	-	-	-	45 kali	45 kali	100
		Belanja BBM dan Pelumas	-	-	-	168378 liter	168378 liter	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	80	87,16	108,95	81	88	108,64
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Jumlah bahan percontohan tas 3R	100 unit	100 unit	100	-	-	-
		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
		Terlaksananya expose hasil pembangunan lingkungan	-	-	-	80 orang	80 orang	100
	Program Pengembangan	Jumlah kelompok	136	136	100	139	139	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kinerja Pengelolaan Persampahan	pengelola sampah	kelompok	kelompok		kelompok	kelompok	
	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah pengadaan komposter	300 unit	300 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan kantong pilah sampah	1000 unit	1000 unit	100	4000 set	4000 set	100
		Jumlah pengadaan dump truck	20 unit	20 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan container	6 unit	6 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah pengadaan chain saw	5 unit	5 unit	100	5 unit	5 unit	100
		Jumlah pengadaan arm roll	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan gerobak sampah	67 unit	67 unit	100	40 unit	40 unit	100
		Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	365 unit	365 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Jumlah pembangunan rumah pilah sampah	28 unit	28 unit	100	19 unit	19 unit	100
		Jumlah pembangunan depo sampah	3 unit	3 unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan sky lift	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	365 unit	365 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	8 unit	8 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah pengadaan back hoe loader	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	23 unit	23 unit	100	19 unit	19 unit	100
		Jumlah pengadaan truck tangki air	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	4 unit	4 unit	100	27 unit	27 unit	100
		Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah plastik	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan pick up operasional sampah	-	-	-	1 unit	1 unit	100
	Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah kontribusi sampah TPA Piyungan	12 bulan	12 bulan	100	12 kali	12 kali	100
		Jumlah pelaksanaan kegiatan bersih sungai	6 kali	6 kali	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan	10 kali	10 kali	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		pelatihan pengelolaan persampahan						
		Jumlah laporan kinerja pengelolaan persampahan	10 eksemplar	10 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan pertemuan saka kalpataru	12 kali	12 kali	100	-	-	-
		Jumlah sosialisasi kampung hijau	16 dusun	16 dusun	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan pertemuan JPSM	3 kali	3 kali	100	-	-	-
		Jumlah pembayaran upah pungut masyarakat	-	-	-	12 kali	12 kali	100
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pengadaan alat pengolah limbah B3 Puskesmas	2 unit	2 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah peserta sosialisasi tentang limbah dan penanganan limbah B3	180 orang	180 orang	100	240 orang	240 orang	100
		Jumlah pendampingan penanganan limbah B3	50 kali	50 kali	100	-	-	-
		Meningkatnya	-	-	-	24 orang	24 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		pemahaman tentang pengelolaan limbah B3						
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata	12 sekolah	12 sekolah	100	-	-	-
		Jumlah pelaksanaan hari-hari LH	6 kali	6 kali	100	-	-	-
		Jumlah pontren berwawasan LH	3 pontren	3 pontren	100	5 lokasi	5 lokasi	100
		Jumlah peserta workshop Forkom LH	40 orang	40 orang	100	100 orang	100 orang	100
		Jumlah pelaksanaan evaluasi kampung hijau/proklam	3 kampung	3 kampung	100	11 lokasi	11 lokasi	100
		Jumlah peserta workshop dan sosialisasi sekolah Adiwiyata	-	-	-	600 orang	600 orang	100
		Jumlah peserta workshop JPSM	-	-	-	50 orang	50 orang	100
	Evaluasi Adipura	Jumlah peserta lomba kebersihan kantor	17 kantor	17 kantor	100	-	-	-
		Jumlah studi penyusunan kebutuhan infrastruktur kota Bantul	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah buku profil DLH	10 eksemplar	10 eksemplar	100	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah studi valuasi lingkungan TPA Piyungan	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
		Jumlah publikasi melalui TV dan radio	15 kali	15 kali	100	-	-	-
		Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	50 kali	50 kali	100	31 lokasi	31 lokasi	100
		Jumlah evaluasi kebersihan kantor tingkat kecamatan	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Jumlah evaluasi adipura	-	-	-	2 kali	2 kali	100
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo (Satuan: mg/L)	7,35			7,40		
	Pengkajian Dampak Lingkungan	Jumlah lokasi pemantauan udara ambient	6 lokasi	6 lokasi	100	6 lokasi	6 lokasi	100
		Jumlah buku laporan GRK	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah buku laporan kajian sistem pengolah limbah cair domestik berbasis masyarakat	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pemantauan kualitas air sungai	5 sungai	5 sungai	100	5 sungai	5 sungai	100
		Jumlah Pembangunan IPAL Biogas	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah Pembangunan IPAL Tahu tempe	-	-	-	4 unit	4 unit	100
		Jumlah Pembangunan IPAL Terpadu	-	-	-	1 unit	1 unit	100
		Jumlah dokumen AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0
	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Jumlah data kualitas lingkungan	11 data	11 data	100	-	-	-
		Jumlah pengujian kualitas lingkungan	11 kali	11 kali	100	5 sungai	5 sungai	100
		Jumlah pengadaan alat laboratorium	1 paket	1 paket	100	5 jenis	5jenis	100
		Jumlah alat perlengkapan lapangan pemantauan	-	-	-	5 set	5 set	100
		Jumlah Pengadaan bahan kimia	-	-	-	8 kali	8 kali	100
		Jumlah uji profisiensi	-	-	-	1 kali	1 kali	100
		Jumlah pembayaran	-	-	-	1 kali	1 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		iyran KAN dan surveilen						
		Jumlah kursus teknis personil laboratorium	-	-	-	4 kali	4 kali	100
	Pengendalian kerusakan lingkungan alami dan buatan	Jumlah pengadaan bangunan IPAL terpadu kawasan industri Piyungan	1 unit	1 unit	100	-	-	-
		Penanaman bibit tanaman bekas lahan pertambangan	-	-	-	15750 batang	15750 batang	100
		Jumlah dokumen kajian tambang karst	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							
	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	Jumlah baliho konservasi sumber daya air	3 unit	3 unit	100	-	-	-
		Jumlah pengadaan SPAH	80 unit	80 unit	100	90 unit	90 unit	100
		DED Telaga desa di Kecamatan Dlingo	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Kajian mutu air di kawasan TPA Piyungan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Kajian penelitian konservasi sungai	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Poster LH	-	-	-	4730 buah	4730 buah	100
		Pengadaan Biopori	-	-	-	175 unit	175 unit	100
		Kajian/ study kualitas air dan tingkat pencemaran ai sungai	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
	Koordinasi pengelolaan kawasan konservasi SDA	Jumlah pengadaan bibit tanaman	12670 batang	12670 batang	100	-	-	-
		Jumlah bibit tanaman konservasi (mangrove)	1275 batang	1275 batang	100	10000 batang	10000 batang	100
		Jumlah bibit tanaman sempadan mata air	-	-	-	2500 batang		
		Jumlah bibit tanaman lahan kritis	-	-	-	4000 batang	4000 batang	100
		Jumlah evaluasi Kalpataru	-	-	-	4 kategori	4 kategori	100
		Jumlah bibit tanaman penghijauan lingkungan	-	-	-	10000 batang	10000 batang	100
		Jumlah bibit tanaman sempadan sungai	-	-	-	2500 batang	2500 batang	100
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah buku kajian lingkungan pemanfaatan pasar Ngipik	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah DED Telaga	5	5 eksemplar	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		desa Kecamatan Piyungan	eksemplar					
		Jumlah buku kajian lingkungan pemanfaatan pasar Piyungan	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah DED RTH Kecamatan Piyungan	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah taman yang dibangun	1 buah	1 buah	100	-	-	-
		Jumlah DED RTH Kecamatan Banguntapan	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah DED RTH Kecamatan Kasihan	5 eksemplar	5 eksemplar	100	-	-	-
		Jumlah pembangunan taman	-	-	-	7 taman	7 taman	100
		Jumlah kajian pengembangan RTH kota sebagai sarana publik	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah penanaman bibit tanaman	-	-	-	700 batang	700 batang	100
		Jumlah landsacpe hutan kota di Kecamatan Bantul	-	-	-	1 dokumen		
		Jumlah penyusunan DED telaga desa	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Caturharjo						
		Jumlah kajian penyusunan RTH di Kecamatan Sedayu dan Sewon	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
		Penyusunan DED telaga desa Imogiri	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penambahan luasan tutupan lahan	1 ha			1 ha	1 ha	100
	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	100	1 aplikasi	1 aplikasi	100
		Jumlah sosialisasi tentang DPLH	2 sosialisasi	2 sosialisasi	100	600 orang	600 orang	100
		Jumlah dokumen KLHS	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	100
	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Jumlah workshop LH	2 workshop	2 workshop	100	-	-	-
		Jumlah data kualitas LH	1 data	1 data	100	-	-	-
		Jumlah peserta FGD penyusunan IKPLHD	-	-	-	50 orang	50 orang	100
		Jumlah buku IKPLHD	5 eksemplar	5 eksemplar	100	1 dokumen	1 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah sosialisasi tentang dokumen lingkungan	17 sosialisasi	17 sosialisasi	100	850 orang	850 orang	100
	Penyelesaian aduan dan sengketa LH	Jumlah aduan terselesaikan	17 kecamatan	17 kecamatan	100	100 %	100%	100
		Jumlah peserta sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	-	-	-	250 orang	250 orang	100
		Jumlah analisa laboratorium	-	-	-	12 kali	12 kali	100
	Penyusunan Raperda LH	Jumlah rancangan peraturan Bupati	2 raperbup	2 raperbup	100	2 raperbup	2 raperbup	100
		Jumlah penyusunan Naskah Akademik Raperda RPPLH	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100
		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan LH	-	-	-	300 orang	300 orang	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Lingkungan Hidup yang tidak memenuhi target adalah Indeks Kualitas Air (IKA) dengan target IKA sebesar 40 dan tercapai 34,67.

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

- a. Letak Kabupaten Bantul berada di bagian hilir sehingga banyak pencemar yang berasal dari hulu
- b. Tingginya konsentrasi Fecal Coli dan Total Coli pada air sungai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak melakukan BAB di sungai masih cukup rendah
- c. Masih rendah dalam pengelolaan lingkungan sehingga limbah cair yang masuk ke badan sungai belum semuanya memenuhi baku mutu

2. IKU Dinas Lingkungan Hidup yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Indeks Kualitas Udara (IKUd), target IKUd sebesar 65 dan tercapai sebesar 85,66
- b. Indeks Tutupan Lahan (ITL), target ITL sebesar 40,21 dan tercapai sebesar 43,15
- c. Volume sampah yang tertangani (m^3), targetnya sebesar 440.000 m^3 an tercapai sebesar 486.784 m^3 .

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

- a. Penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat menyerap polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan dan hasil industri,
- b. Berbagai sosialisasi, bimbingan teknis serta pelatihan terkait pengelolaan limbah industri maupun rumah tangga. Serta pengelolaan sampah berbasis rumah tangga yang dapat

menurunkan volume sampah yang dibuang ke TPST Piyungan dikarenakan sampah telah dimanfaatkan baik sebagai bahan kompos maupun kerajinan,

- c. Adanya komunikasi dan kerjasama dengan kelompok Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM) untuk mengelola sampah yang ada di masyarakat,
- d. Komitmen Bupati terkait penanganan sampah yaitu Program Bantul Bersih Sampah 2019.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul
2. Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai
3. Pembinaan terhadap penaatan ijin usaha mengelola limbah yang dihasilkan, termasuk didalamnya (pemberian reward pada pelaku usaha/kegiatan yang taat dalam mengelola dan melaporkan hasil pengelolaan limbah industrinya serta punishment pada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mengelola limbahnya dengan baik)
4. Sosialisasi tentang pembagian wilayah agar tidak terjadi alih fungsi lahan dan selalu memperhitungkan aspek tata ruang dalam pembangunan kewilayahan
5. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang Persampahan
6. Penyusunan Peraturan Bupati yang berisi arahan teknis pemanfaatan ADD dan DD untuk penanganan sampah.

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	34,00	31,33	40	34,67	45	50	56	
2.	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	87,76	82,31	65	85,66	70	80	90	
3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	27,50	27,51	40,21	43,15	46,57	52,93	61,2	
4.	Volume sampah yang tertangani (m ³)	-	441.000	440.000	486.784	450.000	460.000	470.000	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
1. Perencanaan lingkungan hidup masih didominasi kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk penanganan jangka pendek sehingga hasilnya belum optimal	1. Penyusunan perencanaan kegiatan belum dilakukan secara terpadu (multi stakeholder,multi bidang dan Lintas OPD)
2. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), belum sepenuhnya dijadikan pedoman oleh pengampu kegiatan/stakeholder dan OPD terkait	2. Kerjasama multi stakeholder (OPD dan stakeholder terkait lainnya) belum optimal
3. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati belum optimal	3. Kerjasama masyarakat, swasta dan stakeholder terkait lainnya belum optimal
4. Penanganan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Limbah B3) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik	4. Peran serta masyarakat dan swasta selaku penghasil bahan/limbah B3 dan peran serta pemerintah pusat selaku pemegang otoritas/pengatur regulasi bahan/limbah B3 belum optimal
5. Pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) belum terlaksana secara komprehensif dan berkelanjutan	5. Keterbatasan SDM dan sarana pendukung lainnya serta kesadaran pelaku usaha yang masing harus terus ditingkatkan,
6. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup masih sangat terbatas	6. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pendukung
7. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat atau kelompok masyarakat yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup masih sangat terbatas	7. Keterbatasan dana pemerintah dan minimnya CSR di bidang lingkungan hidup dari perusahaan/dunia usaha dan swasta
8. Penanganan Persampahan di tingkat desa masih belum optimal	8. Peran serta pemerintah desa dalam penanganan sampah di

Permasalahan	Hambatan
<p>9. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor belum maksimal</p> <p>10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tidak maksimal</p> <p>11. Penyediaan prasarana dan saran pengelolaan persampahan masih belum mencukupi</p> <p>12. Kerjasama penanganan/ pengelolaan persampahan dengan pihak swasta dan penghasil sampah belum optimal</p> <p>13. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah</p> <p>14. Kecenderungan menurunnya kualitas air permukaan di wilayah Kabupaten Bantul</p>	<p>wilayahnya belum maksimal</p> <p>9. Konstruksi gedung kurang baik sehingga beberapa bagian harus diperbaiki, terlebih pada musim penghujan</p> <p>10. Banyak kendaraan yang sudah tua sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi</p> <p>11. Kecenderungan peningkatan volume/produksi sampah semakin tinggi dari tahun ke tahun</p> <p>12. Besaran tarif retribusi sampah yang dikenakan oleh pemerintah kepada swasta/penghasil sampah masih terlalu kecil (Rp.4.500/KK)</p> <p>13. Kesadaran akan pentingnya fungsi lingkungan untuk mendukung terwujudnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi, belum sepenuhnya difahami oleh masyarakat</p> <p>14. Kesadaran pentingnya melakukan pengolahan air limbah di tingkat masyarakat dan dunia industri/swasta masih rendah</p>

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
<p>1. Muatan visi dan misi bupati yang mencakup tiga tujuan penting yaitu; sehat, cerdas dan sejahtera memiliki konsekuensi bahwa masalah lingkungan harus mendapat perhatian utama semua stakeholder pembangunan karena tanpa lingkungan yang baik, tiga tujuan tersebut tidak dapat tercapai.</p>	<p>1. Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait konsep pembangunan berwawasan lingkungan</p>

Peluang	Tantangan
<p>2. Ketentuan undang undang menyebutkan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus didahului dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Srategis (KLHS), sehingga faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan sudah teridentifikasi</p> <p>3. Tumbuhnya kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang sangat respon terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan yang timbul</p> <p>4. Kepedulian Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan penanganan limbah B3 sangat tinggi,</p> <p>5. Respon aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap permasalahan lingkungan, termasuk yang terkait dengan perijinan di bidang, lingkungan hidup sangat tinggi</p> <p>6. Banyak perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian lingkungan hidup yang bisa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan pendidikan dan latihan di bidang LH</p> <p>7. Kepedulian masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan inovasi di bidang lingkungan hidup cukup baik</p>	<p>2. Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait konsep pembangunan berwawasan lingkungan</p> <p>3. Kerjasama masyarakat, swasta dan stakeholder terkait lainnya perlu ditingkatkan</p> <p>4. Respon pemerintah pusat sebagai penanggung jawab di bidang regulasi terkait dengan bahan berbahaya dan limbah B3 sangat lambat, pada sisi yang lain, potensi bahan berbahaya dan B3 cukup tinggi</p> <p>5. Kebutuhan sarana prasarana dan SDM yang profesional untuk bisa memberikan penanganan secara cepat dan tepat</p> <p>6. Diperlukan payung hukum dan pendanaan yang cukup untuk melakukan kerjasama dalam bidang diklat dan sosialisasi dengan perguruan tinggi dan badan-badan diklat terkait lainnya</p> <p>7. Perlu peningkatan aturan bagi perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan-bahan yang mencemari lingkungan untuk bertanggung jawab melakukan upaya-upaya penanganan agar produk tersebut tidak menambah beban terhadap kerusakan lingkungan sehingga produk-produk yang dikeluarkan selama ini cenderung menambah beban pencemaran lingkungan</p>

Peluang	Tantangan
8. Beberapa unit usaha penanganan sampah/pengolahan sampah yang dilakukan oleh BUMDes menunjukkan tingkat keuntungan/profitabilitas yang cukup tinggi	8. Perlu disusun aturan yang bisa memberikan arahan/dorongan agar di setiap desa bisa dibangun unit usaha penanganan sampah dalam wadah BUMDes
9. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik, nyaman dan aman di Kantor Dinas Lingkungan Hidup cenderung meningkat sehingga dibutuhkan gedung dan sarana prasarana pendukung yang memadai	9. Lahan dan bangunan yang sangat terbatas sehingga ruang kerja kurang memenuhi syarat dan posisi tanah letak bangunan yang rendah sehingga rawan banjir di musim hujan
10.Kendaraan operasional kantor yang sebagian besar relatif sudah cukup tua sehingga tidak efektif untuk mendukung operasional kerja,	10.Kebutuhan pelayanan cepat dan tepat membutuhkan sarana operasional yang cukup memadai dalam jumlah dan kualitasnya
11.Jumlah volume sampah di masing-masing wilayah desa cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun dan tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan persampahan semakin tinggi	11.Perlu disusun aturan yang bisa memberikan dorongan/tekanan agar pemerintah desa ikut bertanggungjawab dalam menangani sampah di wilayahnya
12.Tumbuhnya kelompok-kelompok pengelola sampah (TPS3R) dengan berbagai variannya seperti Jejaring pengelola sampah mandiri, (JPSM) bank sampah, sodakoh sampah, pegadaian sampah dan sejenisnya bis membantu pemerintah dalam penanganan sampah	12.Perlu disusun aturan yang bisa memfasilitasi keberadaan (TPS3R) dengan berbagai variannya seperti jejaring pengelola sampah mandiri (JPSM) bank sampah, sodakoh sampah, pegadaian sampah dan sejenisnya untuk bisa saling sinergis
13.Kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh dalam bidang pengelolaan lingkungan sangat membantu pemerintah kabupaten dalam penanganan permasalahan-permasalahan lingkungan,	13.Perlu disusun aturan yang produktif yang bisa dijadikan pedoman untuk bisa memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan permasalahan lingkungan (regulasi dari sisi bantuan keuangan/kegiatan/keuangan sering berubah ubah)

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan stakeholder terkait secara proporsional,
2. Dengan keterbatasan sumber pendanaan dari pemerintah kabupaten maka peran serta pemerintah desa dalam pembangunan bidang lingkungan hidup akan didorong untuk lebih ditingkatkan,
3. Peningkatan kenyamanan bangunan di lingkungan kerja dan terpenuhinya sarana prasana pendukung kerja menjadi faktor yang penting untuk mendorong produktifitas kerja,
4. Kecenderungan peningkatan volume/produksi sampah membutuhkan biaya operasional yang semakin besar dari tahun ke tahun untuk itu agar kualitas pelayanan persampahan bisa ditingkatkan maka besaran retribusi pelayanan persampahan sudah saatnya untuk disesuaikan,
5. Mengingat bahwa faktor lingkungan sebagai faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat maka bidang lingkungan harus selalu diupayakan agar menjadi bagian kebijakan prioritas pembangunan di Kabupaten Bantul.
6. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan, untuk itu upaya-upaya untuk mewujudkan kesadaran, kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan harus diprioritaskan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Lingkungan Hidup**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84	6,815,943,240	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 angka	6,951,745,300.00	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah materai yang dibeli	1.400 buah	6,200,943,240	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah belanja materai	1400 buah	6,385,298,300.00	
			Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	134 ob				Jumlah honor tim pengelola keuangan dan barang	132 ob		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah pembayaran jasa penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir, petugas laboratorium, petugas pengomposan, petugas persuratan, petugas input data	4.200 ob				Jumlah honor penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir, petugas laboratorium, petugas pengomposan, petugas persuratan, petugas input data	3312 ob		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah pembayaran konsultan ahli teknik sipil dan	12 ob				Jumlah Konsultan Ahli Teknik Sipil dan Perencanaan	12 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perencanaan								
			Jumlah pembelanjaan ATK	75 jenis				Jumlah pembelanjaan ATK	75 Jenis		
			Jumlah pembelanjaan peralatan listrik dan elektronik	12 jenis				Jumlah pembelanjaan peralatan listrik dan elektronik	14 Jenis		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah pembelanjaan bahan bacaan	5 jenis				Jumlah pembelanjaan bahan bacaan	5 Jenis		
			Jumlah paket pengiriman	5 pengiri man				Jumlah paket pengiriman	5 paket		
			Jumlah pembelanjaan alat kebersihan dan bahan pembersih	33 jenis				Jumlah pembelanjaan alat kebersihan dan bahan pembersih	33 Jenis		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan				Jumlah pembayaran jasa telepon	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran jasa listrik	12 bulan		
			Jumlah pemeliharaan alat laboratorium	12 kali				Jumlah pemeliharaan alat kantor dan laboratorium	12 kali		
			Jumlah pembelanjaan bahan cetakan	12 jenis				Jumlah Cetak	12 jenis		
			Jumlah penggandaan	400.000 lembar				Jumlah penggandaan	449.000 lembar		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah	15 jenis				Jumlah pemeliharaan	12 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pemeliharaan alat kantor					alat kantor			
			Jumlah publikasi media cetak atau media televisi	4 publikas i				Jumlah publikasi media cetak	8 kali		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
								Jumlah publikasi media televisi	4 kali		
								Jasa Konsultansi Perencanaan Perorangan Ahli Urban Desain	12 ob		
			Jumlah belanja perlengkapan	21 jenis							Dilaksanakan di kegiatan Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan
			Jumlah pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	85 unit							Dilaksanakan di kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operas ional
1.2	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bant ul	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	4.000 om	615,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah pembelian makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	5000 orang	566,447,000. 00	Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah makanan dan minuman untuk jamuan tamu	450 om				Jumlah pembelian makanan dan minuman untuk jamuan tamu	500 orang		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	4.000 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	2250 op		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah	200 op				Jumlah perjalanan	105 op		Dilakukan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perjalanan dinas luar daerah					dinas luar daerah			perhitungan kebutuhan ulang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	3,357,202,342	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	3,418,486,000.00	
2.1	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Partisi Ruang Kerja yang dibangun	2 unit	350,000,000	Pembangunan/R ehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pembangunan Partisi Ruang Kerja	2 unit	350,000,000.00	
			Jumlah Landscape Penataan Kantor DLH	1 unit				Landscape Penataan Kantor DLH	1 unit		
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan sepeda motor roda dua	5 unit	871,902,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda 2 operasional DLH	2 unit		
			Jumlah pengadaan proyektor DLP LCD LED	1 unit				Jumlah pengadaan proyektor	1 unit		
			Jumlah pengadaan laptop	5 unit				Jumlah pengadaan Laptop	4 unit		
			Jumlah pengadaan komputer	5 unit				Jumlah pengadaan Komputer	3 unit		
			Jumlah pengadaan mesin penghancur kertas	4 unit				Jumlah pengadaan alat pencacah kertas	3 unit		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah Pengadaan ATS	1 unit				Jumlah Pengadaan ATS	1 unit		
			Jumlah Pengadaan UPS	5 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pengadaan Kamera	1 unit							
			Jumlah pengadaan kursi rapat	30 unit							
			Jumlah pengadaan laser distance meter	1 unit							
			Jumlah pengadaan printer	5 unit							
			Jumlah pengadaan CCTV	10 unit							
			Jumlah pengadaan mobil operasional	1 unit							
			Jumlah pengadaan jaringan intranet DLH	1 unit							
								Jumlah pengadaan sofa ruang tamu	1 set		
								Jumlah pengadaan locker	7 unit		
								Jumlah pengadaan AC	2 unit		
								Jumlah pengadaan microphone	1 set		
								Jumlah pengadaan Televisi	2 unit		
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan kantor DLH	2 gedung	35,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan kantor DLH	3 gedung	75,000,000.00	Penambahan gedung untuk UPT KP2
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah service dan penggantian suku cadang kendaraan	80 kendaraan	2,100,300,342	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional	85 kendaraan	2,602,061,000.00	Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dinas/operasio nal								
			Jumlah pembayaran BBM dan Pelumas	400.000 liter				Jumlah pembayaran BBM dan Pelumas	169229 liter		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
								Jumlah pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	70 kali		
3	Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	Kab. Bant ul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	15,149,301	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	59,900,000.0 0	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Barang Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bant ul	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja	5 dokume n	15,149,301	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah tersediaanya dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	5 dokumen	59,900,000.0 0	
									Jumlah terlaksana nya rapat kerja teknis pembangu nan Lingkunga n Hidup	4 kali	
									Jumlah peserta ekspose hasil pembangu nan lingkunga n	100 orang	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kab. Bantul	Jumlah kelompok pengelola sampah	142 kelompok	8,913,523,042	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah kelompok pengelola sampah	142 kelompok	9,308,997,000.00	
4.1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan komposter	100 unit	3,954,015,542	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Jumlah pengadaan komposter	100 unit	4,187,560,000.00	
			Jumlah pengadaan Container	10 unit				Jumlah pengadaan Container	5 unit		
			Jumlah pengadaan Arm Roll	3 unit				Jumlah pengadaan Truck Arm Roll	2 unit		
			Jumlah pengadaan gerobak sampah	40 unit				Jumlah pengadaan gerobak sampah	40 unit		
			Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	300 unit				Jumlah pengadaan tong sampah pilah 3	200 set		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	20 unit				Jumlah pengadaan kendaraan roda tiga	10 unit		
			Jumlah pengadaan alat penyemprot pestisida	5 unit							
			Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	25 unit				Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah organik	3 unit		
			Jumlah pengadaan mesin	2 unit				Jumlah pengadaan mesin pencacah sampah plastik	2 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pencacah sampah plastik								
			Rumah Pilah Tipe B	5 unit				Rumah Pilah Tipe B	8 unit		
			Rumah Pilah Tipe C	10 unit				Rumah Pilah Tipe C	11 unit		
			Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	3 unit							
			Kendaraan Roda Empat Operasional Persampahan	1 unit							
			Jumlah unit Percontohan pengolah sampah	1 unit							
								Rumah Pilah Tipe A	1 unit		
								Tas 3 R	100 unit		
4.2	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Bantul	Jumlah Penguatan Implementasi Regulasi Persampahan	17 kecamatan	750,000,000	Kerjasama pengelolaan persampahan		Jumlah Terlaksananya Penguatan Implementasi Regulasi Persampahan (melibatkan stackholder terkait ; Babinsa, Babinkamtipmas, Pol PP)	17 kecamatan	1,429,910,000.00	
			Jumlah kajian TPSS di Kabupaten Bantul (Telaah kebutuhan sarana dan teknologi TPSS di Kabupaten Bantul)	1 dokumen				Jumlah Kajian Persampahan	3 Kajian		
			Jumlah	1							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Dokumen Evaluasi Kegiatan TPS 3 R	dokumen							
			Jumlah pendampingan dan monitoring Perda APBDes untuk lingkungan	75 desa							
								Jumlah terlaksananya lomba inovasi pengelolaan persampahan	1 kali		
								Jumlah peserta pengelolaan sampah (sosialisasi/bintek/workshop)	1160 orang		
4.3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi tentang limbah dan penanganan limbah B3	250 orang	230,000,000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah peserta sosialisasi limbah B3	90 orang	94,775,000.00	Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah penyediaan alat Percontohan pengolah Limbah B3 Puskesmas	2 unit				Jumlah Tersedianya Alat Percontohan Pengolah Limbah B3 Puskesmas	2 unit		
4.4	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kab. Bantul	Jumlah lokasi pontren berwawasan LH	5 lokasi	1,137,305,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah terlaksananya pontren berwawasan LH	5 lokasi	696,820,000.00	
			Jumlah peserta workshop	100 orang				Jumlah peserta workshop Forkom LH	100 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Forkom LH								
			Jumlah evaluasi kampung hijau/proklam	11 lokasi				Jumlah terlaksananya evaluasi kampung hijau/ proklam	11 lokasi		
			Jumlah dokumen Perencanaan Laporan Kegiatan dan Profil Dinas Lingkungan Hidup	1 dokumen							
			Jumlah fasilitasi Mertikali	5 lokasi							
			Jumlah lokasi Gropyok Sampah	5 lokasi							
								Jumlah Peserta Workshop /Bintek/Sosialisasi Sekolah Adiwiyata	800 orang		
								Jumlah terlaksananya peringatan hari-hari LH	3 kali		
4.5	Evaluasi adipura	Kab. Bantul	Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	35 lokasi	500,725,500	Evaluasi Adipura		Jumlah pemantauan titik pantau Adipura	35 lokasi	427,325,000.00	
								Jumlah Terlaksananya Evaluasi Adipura	3 kali		
								Jumlah publikasi melalui TV dan radio	12 kali		
								Jumlah Terlaksananya Evaluasi Adipura	3 kali		
								Jumlah Terlaksananya Evaluasi Kebersihan Tingkat Kecamatan	1 kali		
								Jumlah Terlaksananya Evaluasi Kebersihan	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Tingkat Desa			
								Keindahan dan Kebersihan Kota/Wilayah	35 lokasi		
4.6	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	Kab. Bantul	Jumlah kontribusi sampah TPA Piyungan	12 bulan	2,341,477,000	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan		Jumlah terlaksananya kontribusi sampah TPA Piyungan	12 kali	2,472,607,000.00	
			Jumlah bahan bangunan/ material pemeliharaan taman	10 jenis				Jumlah tersediaanya jenis bahan bangunan/ material pemeliharaan taman	10 jenis		
			Jumlah bibit tanaman untuk pemeliharaan taman	30 jenis				Jumlah tersedianya jenis bibit tanaman untuk pemeliharaan taman	13 jenis		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
								Jumlah tersedianya jenis alat perlengkapan pengelasan/bengkel	22 jenis		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
								Jumlah terlaksananya pembayaran upah pungut masyarakat	12 kali		
								Jumlah tersediaanya jenis alat alat perlengkapan taman	6 jenis		
								Jumlah tersediaanya jenis alat alat perlengkapan operasional persampahan, kebersihan dan pertamanan	34 jenis		
5	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan	Kab. Bantul	Konsentrasi DO (<i>dissolved oxygen</i>) di Sungai	7,45 mg/liter	8,070,872,684	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN		Konsentrasi DO (<i>dissolved oxygen</i>) di Sungai Winongo	7.45 mg/L	6,585,660,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	lingkungan hidup		Winongo			PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
5.1	Pengkajian Dampak Lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah lokasi pemantauan Udara Ambient	6 lokasi	6,235,849,337	Pengkajian dampak lingkungan		Jumlah lokasi pemantauan Udara Ambient	6 lokasi	5,465,700,000.00	
			Jumlah Buku Laporan GRK	5 buku				Jumlah Buku Laporan GRK	1 dokumen		
			Jumlah pemantauan kualitas air sungai	5 sungai				Jumlah terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	5 sungai		
			Jumlah IPAL terpadu yang dibangun	1 unit				Jumlah terlaksananya pembangunan IPAL terpadu	1 unit		
			Jumlah IPAL Tahu Tempe yang dibangun	5 unit				Jumlah Terlaksananya Pembangunan IPAL Tahu Tempe	2 unit		
			Jumlah IPAL Biogas yang dibangun	1 unit					-		Dilakukan perhitungan kebutuhan ulang
			Jumlah DED AMDAL IPAL Sumbermulyo	1 dokumen							
			Jumlah AMDAL IPAL Jaringan Desa Sumbermulyo	1 dokumen							
			Jumlah Kajian Ruang Terbuka Hijau	1 dokumen							
			Jumlah Kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 dokumen							
								Jumlah Kajian	1		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	dokumen		
								Jumlah peserta workshop (FGD) daya tampung dan daya dukung lingkungan	100 orang		
								Sewa lahan untuk IPAL Piyungan	1 kali		
								Jumlah dokumen Studi Pengelolaan IPAL	1 dokumen		
								Jumlah jasa konsultasi konsep kelembagaan pengelolaan IPAL	1 dokumen		
5.2	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengujian Kualitas Lingkungan	11 laporan	803,261,913	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup		Jumlah Terlaksananya Pengujian Kualitas Lingkungan	11 laporan	337,250,000.00	
			jumlah Alat perlengkapan lapangan pemantauan	5 set				Jumlah tersedianya alat perlengkapan lapangan pemantauan	5 set		
			Jumlah Alat Laboratorium yang disediakan	9 jenis				Jumlah Tersedianya Alat Laboratorium	6 jenis		
			Jumlah Dokumen Mutu Lingkungan	1 dokumen							
								Jumlah Tersedianya Bahan Kimia	7 kali		
								Jumlah Terlaksananya Uji Profesi	1 kali		
								Jumlah Terlaksananya Iuran KAN dan Surveilans	1 kali		
5.2	Pengendalian	Kab.	Jumlah Bibit	25.000		Pengendalian		Jumlah Penanaman	10000	782,710,000.	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	kerusakan lingkungan alami dan buatan	Bantul	Tanaman Bekas Lahan tambang	batang	1,031,761,433	Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan		Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Lahan Pasir	batang	00	
			Jumlah Kajian kondisi dan potensi kerusakan lingkungan	4 dokumen				Jumlah Kajian kondisi dan potensi kerusakan lingkungan	2 dokumen		
			Jumlah Dokumen Kajian Tambang Karst	1 dokumen							
								Jumlah Terlaksananya Pemberdayaan Komunitas Pengendali Kerusakan Lingkungan	4 lokasi		
								Jumlah Terlaksananya Sosialisasi Kerusakan Lingkungan	1125 orang		
								Jumlah Terlaksananya Pemantauan Kerusakan Lingkungan	17 kecamatan		
6	Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Kab. Bantul	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 ha/tahun	4,152,529,942	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 Ha/tahun	5,075,310,000.00	
6.1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-	Kab. Bantul	Jumlah alat biopori yang disediakan	100 unit	1,802,694,574	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		Jumlah Tersedianya Alat Biopori	100 unit	770,535,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sumber Air										
			Jumlah casing biopori yang disediakan	750 unit				Jumlah Tersedianya Casing Biopori	500 unit		
			Jumlah Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) yang disediakan	90 unit				Jumlah Tersedianya Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	50 unit		
			Jumlah Pembangunan Telaga Desa Piyungan	1 lokasi							
			Jumlah DED Telaga Desa Temuwuh	1 dokumen							
								Jumlah Pengadaan Truck Tangki Air Penyiram	1 unit		
								Jumlah Tersediaanya Dokumen Konservasi Sungai	1 dokumen		
								Jumlah Tersediaanya DED Telaga Desa Kec Imogiri	1 dokumen		
6.2	Koordinasi Pengelolaan konservasi SDA	Kab. Bantul	Jumlah Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan yang disediakan	10.000 batang	810,701,896	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA		Jumlah Tersedianya Bibit Tanaman Penghijauan Lingkungan	10000 batang	785,225,000.00	
			Jumlah Bibit tanaman lahan kritis yang disediakan	4.000 batang				Jumlah Tersedianya Bibit tanaman lahan kritis	4000 batang		
			Jumlah Bibit tanaman sepadan sungai yang	2.500 batang				Jumlah Tersedianya Bibit tanaman sepadan sungai	2500 batang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			disediakan								
			Jumlah Bibit tanaman sepadan mata sungai yang disediakan	2.500 batang				Jumlah Tersedianya Bibit tanaman sepadan mata air	2500 batang		
			Jumlah Bibit Mangrove yang disediakan	10.000 batang				Jumlah Tersedianya Bibit Mangrove	10000 batang		
			Jumlah evaluasi kalpataru	4 kategori				Jumlah Terlaksananya Evaluasi Kalpataru	4 kategori		
6.3	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Kab. Bantul	Jumlah taman yang dibangun	2 taman	1,539,133,522	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		Jumlah Terlaksananya Pembangunan Taman	2 taman	3,519,550,000.00	
			Jumlah RTH yang dibangun	2 lokasi				Jumlah Terlaksananya Pembangunan RTH	10 lokasi		
			Jumlah bibit tanaman yang disediakan	750 batang							
								Jumlah Penyusunan Review Data RTH	1 dokumen		
								Jumlah Dokumen Perencanaan dan DED Penataan RTH Penyangga Kota Bantul Bagian Timur	1 dokumen		
								Jumlah pelaksanaan GO GREEN Pengurangan Pemanasan Global "GOWES BARENG" (Pengurangan polusi udara dan penanaman pohon)	1 kali		
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	Kab. Bantul	Jumlah Usaha/kegiatan di Kabupaten Bantul yang	732 dokumen	874,778,107	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI		Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	732 Dokumen	778,350,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL)			SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP					
7.1	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen KLHS	2 dokumen	455,787,342	Pengembangan data dan informasi lingkungan		Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah pedesaan Kab. Bantul	1 dokumen	516,625,000.00	
			Jumlah Validasi KLHS Pedesaan dan Perkotaan	2 dokumen				Tervalidasinya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah pantai selatan Kab. Bantul dan perkotaan Kab. Bantul	2 dokumen		
			Jumlah peserta sosialisasi dokumen lingkungan	300 orang				Terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup	400 peserta		
			Jumlah sistem informasi kualitas LH	1 aplikasi							
7.2	Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) Nasional dan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen kualitas lingkungan hidup	1 dokumen	83,059,961	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Tersedianya data kualitas lingkungan hidup	1 dokumen	76,475,000.00	
			Jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen				Tersusunnya dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 dokumen		
			Jumlah peserta workshop lingkungan hidup	75 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta FGD Penyusunan IKPLHD	50 orang							
7.3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop pelaporan dokumen lingkungan	850 orang	125,085,337	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah terselenggaranya workshop pelaporan dokumen lingkungan	300 orang	43,625,000.00	
								Jumlah kegiatan/usaha yang dimonitoring (Pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	12 kali		
								Jumlah Pembahasan dan Penilaian dokumen Pengelolaan Lingkungan	12 kali		
7.4	Penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	Kab. Bantul	Jumlah aduan terselesaikan	100 persen	99,776,431	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup		Jumlah aduan terselesaikan	100 persen	67,375,000.00	
			Jumlah peserta sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	250 orang				Jumlah terselenggaranya sosialisasi pengaduan kasus lingkungan	250 orang		
			Jumlah dokumen hasil analisa laboratorium	12 laporan				Jumlah Terlaksananya Analisa Laboratorium	10 kali		
7.5	Penyusunan raperda lingkungan hidup	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang LH	90 orang	111,069,035	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup		Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang LH	300 orang	74,250,000.00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Naskah Akademis Raperda RPPLH yang disusun	1 dokume n							
			Jumlah raperbup yang disusun	2 raperbu p							

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
A.	Daftar Usulan Kegiatan dari Reses Dewan				
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
	Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Sedayu, Kecamatan Jetis, Kecamatan Piyungan	Jumlah lokasi pelatihan pengelolaan sampah dan limbah	4 lokasi	1.385.000.000
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Kecamatan Imogiri	Jumlah lokasi pengelolaan lahan bekas pertambangan	1 lokasi	185.000.000
3.	Program Perlindungan				

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	dan Konservasi Sumber Daya Alam				
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Kecamatan Sedayu	Jumlah Penghijauan bantaran sungai	1 paket	1.405.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Kecamatan Piyungan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Srandakan	Jumlah pembangunan Ruang Terbuka Hijau	9 paket	1.385.000.000
B.	Daftar Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang (PIK)				
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan		Jenis alat pengelolaan persampahan	7 jenis	1.551.000.000
		Desa Murtigading		Gerobak sampah (4 unit)	
		Desa Tirtohargo, desa Donotirto, Desa Tirtonirmolo, Desa Ngestiharjo		Motor roda tiga (4 unit)	
		Desa Tirtosari, Desa Argodadi		Rumah pilah sampah tipe C (2 unit)	
		Desa Bangunjiwo, Desa Ngestiharjo, Desa Tamantirto,		Rumah pilah sampah tipe B (5 unit)	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
		Desa Karangtalun, Desa Sumbermulyo			
		Desa Sendangsari		TPST (1 unit)	
		Desa Tirtonirmolo, Desa Ngestiharjo		Mesin Pencacah Sampah Organik (2 unit)	
		Desa Singosaren		Mesin Pencacah Sampah Plastik (2 unit)	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Desa Imogiri	Jumlah pelaksanaan kebersihan sungai (merti kali)	1 sungai (2000 m)	75.000.000
2.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Desa Wijirejo, Desa Dlingo	Jumlah pembangunan RTH/taman desa	2 paket	300.000.000
		Desa Girirejo	Jumlah DED Embung Banyusumurup	1 dokumen	
		Desa Bantul	Jumlah penataan sumber mata air	2 titik	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	50
			Indeks Kualitas Udara (IKUd)	80
2.	Mengupayakan terwujudnya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam	Peningkatan luasan tutupan lahan	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	52,93
3.	Meningkatkan pengetahuan, kesadaran serta ketaatan masyarakat untuk perlindungan	Peningkatan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan semua pihak agar dapat berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Volume sampah yang tertangani (m ³)	460.000

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Lingkungan Hidup**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205	LINGKUNGAN HIDUP						32.178.448.300,00	0,00		
0205.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	6.951.745.300,00	0,00		
0205.020501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	132,00	6.385.298.300,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Tenaga Konsultansi Perencanaan Perorangan Ahli Urban Desain	ob	12,00				
				Tenaga Konsultan Ahli Teknik Sipil dan Perencanaan	ob	12,00				
				Tenaga penjaga malam	ob	36,00				
				Tenaga petugas kebersihan	ob	1.356,00				
				Tenaga sopir	ob	300,00				
				Tenaga montir	ob	48,00				
				Tenaga petugas laboratorium	ob	48,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tenaga petugas pengomposan	ob	156,00				
				Tenaga putugas saber	ob	468,00				
				Tenaga petugas persuratan	ob	96,00				
				Tenaga petugas input data	ob	180,00				
				Tenaga petugas persampahan	ob	624,00				
				Materai dan Benda Pos	buah	1.400,00				
				ATK	Jenis	75,00				
				Bahan peralatan listrik dan elektronik	Jenis	14,00				
				Bahan bacaan dan langganan surat kabar	Jenis	5,00				
				Jasa surat menyurat	kali	12,00				
				Bahan alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	33,00				
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205.020501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00	6.385.298.300,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Jasa pemeliharaan peralatan	kali	12,00				
				Penggandaan	lembar	449.000,00				
				Barang cetakan	kali	20,00				
				Publikasi media cetak	kali	8,00				
				Publikasi media televisi	kali	4,00				
0205.020501.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	105,00	566.447.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Jumlah tamu	orang	500,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	2.250,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	op	108,00				
0205.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	3.418.486.000,00	0,00		
0205.020501.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pembangunan Partisi Ruang Kerja	unit	2,00	350.000.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Landscape Penataan Kantor DLH	unit	1,00				
0205.020501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Kendaraan bermotor roda 2 operasional DLH	unit	2,00	391.425.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Proyektor	unit	1,00				
				Sofa ruang tamu	set	1,00				
				Laptop	unit	4,00				
				Komputer	unit	3,00				
				Alat pencacah kertas	unit	3,00				
				Handycame	unit	1,00				
0205.020501.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan kantor DLH	gedung	4,00	75.000.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
0205.020501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	kendaraan	85,00	2.602.061.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	kali	45,00				
				Pembayaran BBM dan Pelumas	liter	250.000,00				
0205.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	59.900.000,00	0,00		
0205.020501.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	dokumen	5,00	59.900.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Laporan rapat kerja teknis pembangunan lingkungan hidup	laporan	4,00				
				Laporan ekspose hasil pembangunan lingkungan	laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Capaian	Jumlah kelompok pengelola sampah	kelompok	142,00	9.308.997.000,00	0,00		
0205.020501.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan		Keluaran	Komposter	unit	100,00	4.187.560.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Container	unit	5,00				
				Truck Arm Roll	unit	2,00				
				Gerobak sampah	unit	40,00				
				Tong sampah pilah 3	set	200,00				
				Kendaraan roda tiga	unit	10,00				
				Mesin pencacah sampah organik	unit	3,00				
				Mesin pencacah sampah plastik	unit	2,00				
				Rumah Pilah Tipe B	unit	8,00				
				Rumah Pilah Tipe C	unit	11,00				
				Rumah Pilah Tipe A	unit	1,00				
0205.020501.15.008	Kerjasama pengelolaan persampahan		Keluaran	Partisipasi stackholder terkait dalam Implementasi Regulasi Persampahan	orang	241,00	1.429.910.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Kajian Persampahan	Dokumen	4,00				
				Lomba pengelolaan persampahan	kali	2,00				
				Laporan sosialisasi/bintek/workshop pengelolaan sampah untuk 1160 orang	Laporan	3,00				
0205.020501.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Keluaran	Peningkatan penataan pengelolaan limbah B3 90% bagi Perusahaan/RS/Puskesmas 10 Unit	unit	10,00	94.775.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205.020501.15.014	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup		Keluaran	Pelaksanaan peringatan hari-hari LH	kali	3,00	696.820.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	Lembaga Pendidikan	95,00				
				Partisipasi kelompok masyarakat (Saka Kalpataru, JPSP, Forkom Sungai, Forkom LH, Kampung Hijau/Kampung Iklim) tentang pengelolaan LH	Kelompok	200,00				
0205.020501.15.015	Evaluasi Adipura		Keluaran	Nilai evaluasi Adipura	Angka	70,00	427.325.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
0205.020501.15.016	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan		Keluaran	Pelayanan persampahan	Pelanggan	319,00	2.472.607.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Pengelolaan kebersihan jalan	Ruas Jalan	32,00				
				Pemeliharaan Taman/RTH	Titik	24,00				
0205.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Capaian	Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo	mg/L	7,45	6.585.660.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205.020501.16.007	Pengkajian dampak lingkungan		Keluaran	Pembangunan dan Perencanaan Pengelolaan IPA Terpadu Piyungan	lokasi	1,00	5.465.700.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Pembangunan IPAL Tahu Tempe	unit	2,00				
				Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	dokumen	1,00				
				Penyusunan Buku Laporan GRK	Dokumen	1,00				
0205.020501.16.023	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup		Keluaran	Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	kali	11,00	337.250.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Penyediaan sarana Laboratorium LH	jenis	3,00				
				Reakreditasi Laboratorium LH	Kali	1,00				
0205.020501.16.033	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan		Keluaran	Percontohan Pemberdayaan Komunitas Pengendali Kerusakan Lingkungan	Lokasi	1,00	782.710.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Kajian kondisi dan potensi kerusakan lingkungan	dokumen	2,00				
				Laporan sosialisasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk 1.764 orang	Laporan	3,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	batang	10.000,00				
0205.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		Capaian	Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	Ha/tahun	1,00	5.075.310.000,00	0,00		
0205.020501.17.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air		Keluaran	Alat Biopori	unit	100,00	770.535.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHH)	unit	50,00				
				Casing Biopori	unit	500,00				
				Truck Tangki Air Penyiram	unit	1,00				
				Dokumen Konservasi Sungai	dokumen	1,00				
				DED Telaga Desa Kec Imogiri	dokumen	1,00				
0205.020501.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA		Keluaran	Penanaman Bibit Tanaman Konservasi	batang	29.000,00	785.225.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Evaluasi Kalpataru	kali	1,00				
0205.020501.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem		Keluaran	Pembangunan Taman dan RTH	taman	12,00	3.519.550.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Dokumen Review Data RTH	dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Perencanaan dan DED Penataan RTH Penyangga Kota Bantul Bagian Timur	dokumen	1,00				
				Pelaksanaan GO GREEN Pengurangan Pemanasan Global "GOWES BARENG" (Pengurangan polusi udara dan penanaman pohon)	kali	1,00				
0205.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		Capaian	Jumlah Sekolah Adiwiyata	sekolah	0,00	778.350.000,00	0,00		
				Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	Dokumen	732,00				
0205.020501.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan		Keluaran	Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah pedesaan Kab. Bantul	dokumen	1,00	516.625.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis wilayah pantai selatan Kab. Bantul dan perkotaan Kab. Bantul	dokumen	2,00				
				Laporan sosialisasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 400 orang	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0205.020501.19.003	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah		Keluaran	Penyusunan Dokumen IKPLHD	dokumen	1,00	76.475.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
0205.020501.19.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Keluaran	Pelaksanaan monitoring kegiatan/usaha (Pengawasan dan pembinaan pengelolaan lingkungan)	kali	12,00	43.625.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Pelaksanaan Pembahasan dan Penilaian dokumen Pengelolaan Lingkungan	kali	12,00				
				Laporan sosialisasi Pelaporan Dokumen Lingkungan Hidup untuk 850 orang	Laporan	1,00				
0205.020501.19.011	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup		Keluaran	Penyelesaian aduan masyarakat tentang lingkungan	persen	100,00	67.375.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Pemahaman peserta sosialisasi Prosedur Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup untuk 250 orang	Laporan	1,00				
0205.020501.19.012	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup		Keluaran	Laporan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup untuk 300 orang	Laporan	1,00	74.250.000,00	0,00	1	Dinas Lingkungan Hidup
				Raperda RPPLH	dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Penyusunan Raperbub	raperbup	2,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Renja Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

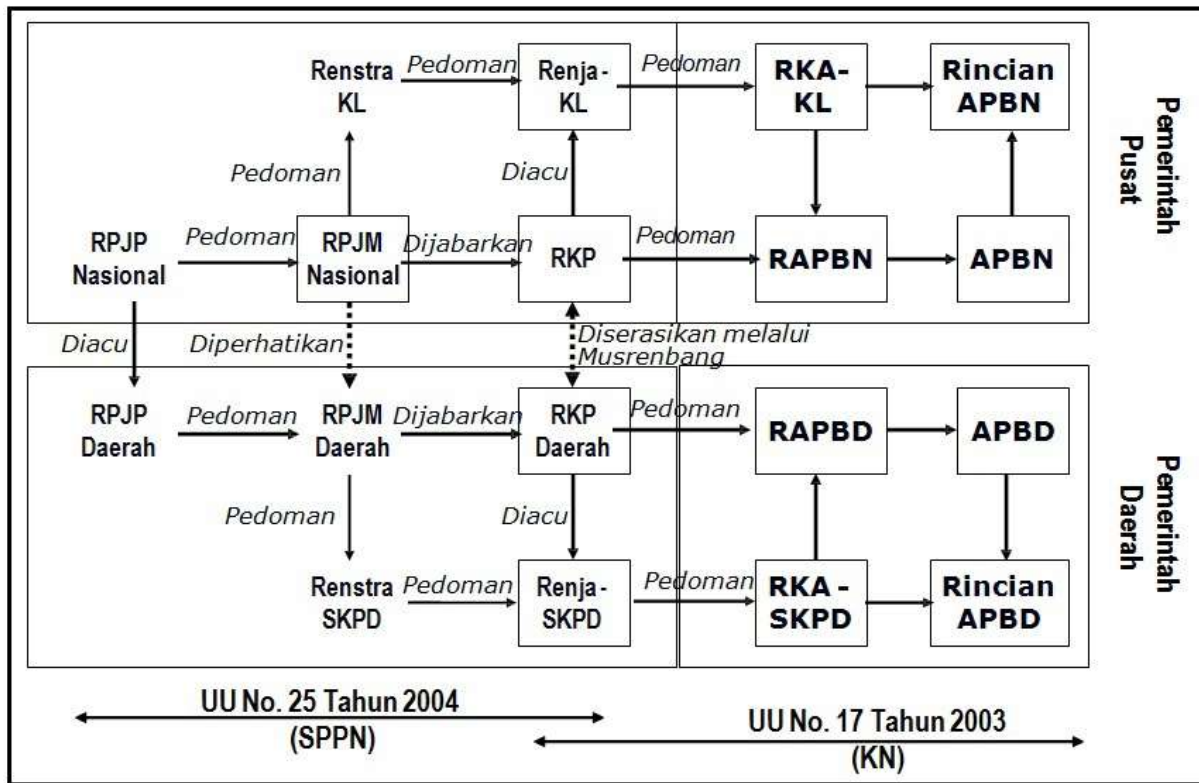
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKADinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	
	Kegiatan Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan akta kematian	Untuk kegiatan percepatan pelayanan adminduk sesuai dengan ketetapan Perbub tentang percepatan pelayanan pada tahun 2018, sasaran untuk mencapai target sosialisasi yang diinginkan masih belum optimal, sosialisasi baru mencapai lingkup aparatur dan masyarakat umum.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
	Kegiatan Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	<ul style="list-style-type: none">•Animo masyarakat untuk memiliki KIA tinggi•Kebijakan pemerintah pusat yang menghimbau wajibnya kepemilikan KIA
	Kegiatan Pelayanan Mutasi Penduduk	Kesadaran penduduk yang tinggi untuk mengurus dokumen pindah penduduk
	Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Proses pendataan penduduk yang tepat dan sesuai target
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu	Terlaksananya kegiatan jemput bola ke masyarakat, rumah sakit, rumah tahanan, dan pelosok desa
	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam bidang SDM	Dukungan dari pimpinan akan pentingnya pengetahuan <i>building person</i> sehingga bisa terlaksana bimbingan service exelent untuk meningkatkan kulaitas layanan
2	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	
	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none">• Tercukupinya dana pengelola arsip pencatatan sipil• Tersedianya alat scan untuk memproses digitalisasi dokumen pencatatan sipil
	Sinkronisasi Kebijakan	Terjalinnya kerjasama dengan KUA dengan baik
3	Program Pengelolaan Data Kependudukan	
	Kegiatan pemutakhiran Data Kependudukan	Terciptanya <i>smart on</i> yang sangat membantu pemutakhiran data melalui aplikasi <i>online</i>
	Kegiatan Kebijakan Kependudukan	Sosialisasi yang tepat sasaran dan animo masyarakat yang tinggi akan pentingnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		pengetahuan tentang adminduk
	Kegiatan Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Pentingnya kebutuhan akan data profil di Kabupaten Bantul untuk mensukseskan tujuan kependudukan
	Kegiatan Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Adanya aplikasi pengaduan melalui web dan media lainnya sehingga banyak keluhan penduduk yang bisa tertangani
	Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data	Dukungan dari <i>stakeholder</i> dan intansi terkait akan kebutuhan data kependudukan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan strategis pelayanan adminduk dan pendanaanya terutama kebutuhan langsung masyarakat
2. Menyiapkan sumber daya manusia yang professional dalam melaksanakan pelayanan prima melalui bimbingan teknis dan diklat
3. Membuat inovasi pelayanan untuk mengantisipasi dan mendekatkan layanan administrasi kependudukan.
4. Memperluas jalinan kerjasama antar stakeholder terkait dalam rangka peningkatan layanan adminduk

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	82	100	83	82,45	99,33
	Penyediaan Jasa,Peralatan,dan Perlengkapan Perkantoran			98,76 persen	98,76	100 persen	100 persen	100
		Jumlah materai,perangko	1185lembar	1185 lembar	100	1180lembar	1180 lembar	100
		Honor Pengelola Keuangan dan Barang	12orang	12orang	100	12orang	12orang	100
		Jumlah paket jasa telephon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja STNK	16 unit	16 unit	100	21 unit	21 unit	100
		Jumlah paket ATK	12 jenis	12 jenis	100	55 jenis	55 jenis	100
		Jumlah Barang Cetak	1 jenis	1 jenis	100			
		Jumlah Penggandaan	12 jenis	12 jenis	100			
		Jumlah paket Komponen Listrik dan Elektronika	12 buah	12 buah	100	374 buah	374 buah	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah paket Surat Kabar/ Majalah	12 kali	12 kali	100			
		Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 buah	12 buah	100			
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 orang	3 orang	100			
		Jumlah Uang Lembur PNS	626 orang	626 orang	100			
		Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1 buah	1 buah	100			
		Jumlah Belanja Pembelian Bendera	1 buah	1 buah	100			
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	220 orang	220 orang	100			
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	600 orang	600 orang	100			
		Jumlah Belanja Jasa Kebersihan				15bulan	15 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor Ribbon KTP-EL, Cleaning Kit dan Film Ribbon				461 buah	461 buah	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultansi		100	100	100	100	99	100
		Jumlah paket makanan dan minuman rapat	950 orang	950 orang	100			
		Jumlah paket makanan dan minuman tamu	1300 orang	1300 orang	100			
		Jumlah paket perjalanan dinas dalam daerah	1080 orang	1080 orang	100			
		Jumlah paket perjalanan dinas luar daerah	359 orang	359 orang	100			
		Jumlah Rapat Koordinasi Dinas				360 kali	360 kali	100
		Jumlah Penerimaan Tamu				50 kali	50 kali	100
		Jumlah Rapat Koordinasi/ Konsultasi Dalam dan Luar Daerah				10 kali	10 kali	100
	Penyediaan jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran		100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
		Honorarium Pegawai honorer/Tdk tetap	11 ob	11 ob		432 ob	432 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Petugas Pelayanan Non PNS				432 ob	432 ob	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	100 persen	100	100		100
	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah dan Gedung			96,09 persen				
		Jumlah BM Pengadaan Gedung/ Garasi Mobil Pelayanan	1 kali	1 kali	100			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			94,50 persen		100 persen	100 persen	100
		BM Mesin Antrian	1 kali	1 kali				
		BM Pengadaan Meubelair,kursi rapat,rak arsip ,tenda	18 unit	18 unit	100	22 unit	22 unit	100
		BM Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	1 kali	1 kali	100	2 kali	2 kali	100
		BM Pengadaan personal komputer/laptop	5 unit	5 unit	100	3 unit	3 unit	100
		BM Pengadaan Server	1 unit					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		BM Pengadaan printer/UPS/alat perekaman	2 unit	2 unit				
		BM Pengadaan Televisi	1 unit	1unit				
		Jumlah Printer LQ				3 unit	3 unit	100
		Jumlah Komputer KTP-EL				3 unit	3 unit	100
		Jumlah Printer KTP-EL				3 unit	3 unit	100
		Jumlah Printer Laser				3 unit	3 unit	100
		Jumlah Alat Perekaman KTP-EL (Iris mata, Signature pad, Camera, Finger Scan, Tripod)				3 unit	3 unit	100
		Jumlah Air Conditioner				5 unit	5 unit	100
		Jumlah CCTV (Aplikasi, Kamera, Televisi)				1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		100 persen	99,85 persen	0,99	100 persen	100 persen	100
		Belanja pemeliharaan Rumah dan gedung Kantor	1 kali	1 kali	100			
		Pemeliharaan Ruang Arsip				15 kali	15 kali	100
		Pemeliharaan Ruang Pelayanan				20 kali	20 kali	100
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	-	-	-	17 kali	17 kali	100
		Pemeliharaan Kamar Mandi Umum, Karyawan dan Difable	-	-	-	10 kali	10 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			99,38persen		100persen	100persen	100
		Belanja jasa servis	26 kali	26 kali				
		Belanja Penggantian Suku Cadang	26 kali	26 kali				
		Belanja Bahan Bakar Minyak	1 kali					
		Belanja Rehab Mobil dinas	1 kali					
		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua				14 kali	14 kali	100
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat				7 kali	7 kali	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			99,98 persen		100 persen	100 persen	100
		Belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	1	1				
		Pemeliharaan Air Conditioner				30 unit	30 unit	100
		Pemeliharaan Komputer				90 unit	90 unit	100
		Pemeliharaan Meubelair				60 unit	60 unit	100
		Pemeliharaan Televisi				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pemeliharaan Genset				2 unit	2 unit	100
		Pemeliharaan Server UPS Server SIAK				5 unit	5 unit	100
3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	80	79,74	99,67	81	81	100
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja , Keuangan Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan			98,41 persen		100 persen	100 persen	100
		Honor Tim Pengadaan barang dan Jasa	9 ok	9 ok				
		Uang lembur PNS	280 ok	280 ok				
		Belanja Jasa Sertifikasi/Jasa Survalent	1 kegiatan	1 kegiatan				
		Belanja Cetak	1 kegiatan	1kegiatan				
		Jumlah Belanja Makan dan Minuman Rapat	1800 ok	1800ok				
		Jumlah Belanja Makan Minum lembur	280 ok	280 ok				
		Belanja Jasa Konsultansi SMM	1 kegiatan	1kegiatan				
		Belanja Jasa Aplikasi	1kegiatan	1 kegiatan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Development Sertifikasi ISO Terbaru				100 persen	100 persen	
		Belanja Jasa Konsultasi Sistem Manajemen Mutu				100persen	100 persen	
		Belanja Barang dan Jasa				100 persen	100 persen	100
4	Program Penataan Administrasi kependudukan	Kepemilikan Dokumen Adminduk	97,5persen	96,53	99	98	98	100
	Pelaksanaan KIA			98,14 persen		100 persen	100 persen	
		Jumlah Penerbitan KIA				52600 keping	52600 keping	
		Pembelian Ribbon KIA				52600 buah	52600 buah	
		Jumlah uang lembur PNS	175 ol	70 ol				
		Jumlah uang lembur non PNS	50 ol	20 ol				
		Jumlah belanja makan mimun lembur	160 om	94 om				
		Jumlah makan minum rapat	400 om	318 om				
		Jumlah Belanja ATK	1	1				
		Jumlah Belanja Cetak	1	1				
	Pelayanan Mutasi Penduduk			97,49		100	100	100
		Jumlah uang lembur PNS	650	650				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah uang lembur non PNS	200	150				
		Belanja ATK	1	1				
		Belanja Penggandaan	1	1				
		Belanja Sewa Gedung/Kantor	1 kali	1 kali				
		Belanja Makanan dan minuman rapat	40 om	40 om				
		Belanja makan dan minum lembur	700 om	689 om				
		Belanja makan dan minum pelaksana kegiatan	200 om	200 om				
		Honor narasumber/moderator	6 om	6 om				
		Honor peserta seminar/simposium	1 om	1 om				
		Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk				12000	12000	
	Pendataan penduduk RentanAdminduk			96,33		100	100	100
		Honor panitia pelaksana	300 data	16 data				
		Jumlah uang lembur PNS	170 ol	170 ol				
		Jumlah uang lembur non PNS	60 ol	60 ol				
		Belanja ATK	1	1				
		Belanja Penggandaan	1	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/Tempat/Kantor	1	1				
		Belanja Makanan dan minum rapat	320 om	320 om				
		Belanja makan dan minum lembur	230 om	217 om				
		Jumlah Honor Nara Sumber/Moderator/ Tenaga Ahli	42 jpl	42 jpl				
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	350 om	350 om				
		Jumlah Pendataan Penduduk Rentan				3500	3500	
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu			99,47		100	100	100
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3	3				
		Jumlah belanja ATK	1	1				
		Jumlah belanja telekomunikasi	12 bulan	12 bulan				
		Jumlah belanja publikasi	1 media	1 media				
		Jumlah Belanja cetak	1	1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah belanja penggandaan	1	1				
		Jumlah belanja sewa gedung	1	1				
		Jumlah belanja makan dan minum rapat	800 om	800 om				
		Jumlah makan minum pelaksana kegiatan	800 om	800 om				
		Jumlah biaya perjalanan dinas dalam daerah	908 ok	908 ok				
		Jumlah biaya perjalanan dinas luar dinas	496 ok	494 ok				
		Jumlah Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan Database	1 aplikasi	1 aplikasi				
		Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	350 jpl	350 jpl				
		Jumlah Honor Peserta Seminar /Simposium /Sosialisasi /Workshop	350 jpl	350 jpl				
		Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi				
		Jumlah Pengembangan Aplikasi SAK				100 persen	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Penyediaan Blangko Scurity dan Non Scurity dan Sosialisasi				100 persen	100	
	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM			96,55		100	100	100
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	300 ok	16 ok				
		Jumlah Uang Lembur PNS	170 ol	170 ol				
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	60 ol	60 ol				
		Jumlah Belanja ATK	1 kali	1 kali				
		Jumlah Belanja Penggandaan	1 kali	1 kali				
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat/ Kantor	1 kali	1 kali				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	320 om	320 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	230 om	217 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	840 om	840 om				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Honor Nara sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	42 jpl	42 jpl				
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	350 om	350 om				
		Pelaksanaan Bimtek				12	12	
5								
	Program Keseraisan Kebijakan Kependudukan	Cakupan Kepemilikan dokumen pencatatan Sipil	93	83,62	89,92	94	94	100
	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil			99,99		100	100	100
		Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	900 jpl	900 jpl				
		Uang lembur PNS	246 ol	210 ol				
		Uang lembur non PNS	62 ol	42 ol				
		Belanja ATK	1 set	1 set				
		Belanja Penggandaan	1 kali					
		Belanja makan minum rapat	200 om	94 om				
		Belanja makan minum lembur	200 om	200 om				
		Jumlah Digitalisasi Akta Catatan Sipil				7500	7500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Inovasi Pelayanan Akta kelahiran dan kematian			83,76		100	100	100
		Honorarium Panitia Kegiatan	1 ok	1 ok				
		Uang lembur PNS	400 ol	187 ol				
		Uang lembur non PNS	80 ol	80 ol				
		Belanja makan minum rapat	600 om	586 om				
		Belanja makan minum lembur	500 om	500 om				
		Penerbitan Akta Kelahiran				11500 akta	11500 akta	
		Penerbitan Akta Kematian				4000 akta	4000akta	
	Sinkronisasi Kebijakan			97,73		100	100	100
		Honor Panitia Pelaksana kegiatan	1 ok	1 ok				
		Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2 ok	2ok				
		Uang Lembur PNS	400 om	400 om				
		Uang Lembur Non PNS	50	50				
		Belanja Cetak	1 set	1 set				
		Belanja Makanan dan Minuman rapat	600 om	600 om				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300 om	300 om				
		Belanja pakaian kerja pelayanan	1 kali	1 kali				
		Pencatatan NTCR (Nikah,Talak, Cerai dan Rujuk)				5000	5000	
	Program Pengelolaan data Kependudukan		80			85		
	Pemutakhiran Data Kependudukan			97,33		100	100	100
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3	3				
		Jumlah Uang Lembur PNS	140 om	139 om				
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	20 om	20 om				
		Jumlah Belanja ATK	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Publikasi	1 set	1set				
		Jumlah Belanja Penggandaan	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat	1 kali					
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500 om	500 om				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	160 om	155 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	400om	400 om				
		Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	3 jpl	3 jpl				
		Jumlah Honor Peserta Seminar / Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	200 om	200om				
		Jumlah Belanja Pengadaan Aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi				
		Jumlah Laporan Pemutakhiran Data				12	12	
	Publikasi Kebijakan Kependudukan			91,37		100	100	100
		Jumlah Belanja ATK	750 buah	750 buah				
		Jumlah Belanja Publikasi	12 media	12 media				
		Jumlah Belanja Penggandaan	1 set	1set				
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat	1 kali					
		Jumlah Belanja Sewa Peralatan Display	1 kali	1kali				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	240 om	240om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2040 om	2040om				
		Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	69 jpl	69 jpl				
		Jumlah Belanja Jasa Harian Lepas/ Penjaga Bantul Expo	11	11				
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	886 om	885om				
		Jumlah Belanja Jasa Transport Petugas Stan Bantul Ekspo	120	120				
		Tersosialisasinya Kebijakan Kependudukan, Publikasi Dua Media dan Pelaksanaan Bantul Ekspo				12	12	
	Penyusunan Buku Profil Kependudukan			94,90		100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 ok	3 ok				
		Jumlah Uang Lembur PNS	90 ol	87 ol				
		Jumlah Belanja ATK	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Cetak	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Penggandaan	1 kali	1 kali				
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/ Tempat / Kantor	1 kali					
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300 om	249 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	90 om	30 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	350 om	350 om				
		Jumlah Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	1 jasa	1 jasa				
		Jumlah Honor Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	3 jpl	3jpl				
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	175 om	175om				
		Tersusunnya Buku Profil Kependudukan,				190	190	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Tersusunnya Buku Agregat Semester II, Buku Data Agregat Semester I Tahun 2019						
	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat			96,84		100	100	100
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 ok	3 ok				
		Jumlah Uang Lembur PNS	90 ol	89 ol				
		Jumlah Belanja ATK	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Publikasi	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	175 om	175 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	90om	86om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	60om	43om				
		Jumlah Belanja Jasa NaraSumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	1 jpl	1 jpl				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	1 om	1 om				
		Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	1 aplikasi	1aplikasi				
		Jumlah Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen E Lapor				40	40	
	Pelaksanaan Kerjasama dan Pemanfaatan data			97,82		100	100	100
		Jumlah Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 ok	3 ok				
		Jumlah Uang Lembur PNS	105 ol	105ol				
		Jumlah Uang Lembur Non PNS	30 ol	30 ol				
		Jumlah Belanja ATK	1 set	1 set				
		Jumlah Belanja Dokumentasi Kegiatan	2	2				
		Jumlah Belanja Publikasi	1	1				
		Jumlah Belanja Penggandaan	1	1				
		Jumlah Belanja Sewa Gedung/Tempat/ Kantor	1					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350 om	350 om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Lembur	135 om	135om				
		Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	200 om	200om				
		Jumlah Belanja Narasumber/ Moderator/ Tenaga Ahli	2 jpl	2jpl				
		Jumlah Honor Peserta Seminar/ Simposium/ Sosialisasi/ Workshop	100 om	100om	100	100	100	100
		Jumlah Belanja Jasa Pengadaan Aplikasi	1	1	100			
		Pemanfaatan Data Oleh Pengguna				10	10	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak terdapat IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - b. Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil

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

- a. Untuk target capaian kepemilikan dokumen administrasi dan kependudukan tercapai karena adanya inovasi-inovasi pelayanan diantaranya jemput bola bagi difable, orang gila, dan sakit keras
 - b. Untuk target Instansi yang memanfaatkan data Penduduk disdukcapil tercapai karena stake holder terkait dinas dan instansi di kabupaten bantul telah mengetahui pentingnya akses data kependudukan untuk mendukung kinerja
3. IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

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

- a. Untuk target Indeks Kepuasan Masyarakat dari survey yang kami sebar teridentifikasi bahwa capaian terealisasi sebesar 104,35%. Hal ini karena upaya pelayanan yang sebaik-baiknya serta didukung dengan dana yang memadai

- b. Dari segi sumber daya manusia untuk semua petugas layanan baik yang berada di dinas maupun di kecamatan telah mengikuti bimbingan teknis aparatur (ESQ) yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT Bina Bangun Bangsa Jakarta. Hal ini sangat mendukung terhadap kualitas layanan dalam bidang SDMnya.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melakukan inovasi agar rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil semakin meningkat
2. Melakukan sosialisasi dan perjanjian kerjasama guna meningkatkan persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BantulKabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Persentase Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	96,22%	97,45%	-	-				
2.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 – 18 Tahun	90,48%	91,74%	-	-				
3.	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	87	97,83	89	91	92	
4.	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	-	-	80	85	85	90	95	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79	80	80,20	104,35	80,30	80,35	81	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Realisasi perekaman KTP-el baru mencapai 98,5%	Masih adanya warga yang berada di luar domisili yang belum melakukan perekaman
	Kurangnya sinkronisasi data dari masyarakat langsung, desa, hingga ke Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Presentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan Dinas Dukcapil baru mencapai 85%	Lembaga yang belum memanfaatkan data kependudukan akan terkendala pelayanannya jika ternyata ada masyarakat yang belum terupdate NIK atau data kependudukan lainnya.

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Media digitalisasi online semakin berkembang luas dan banyak digunakan masyarakat	Membuat inovasi layanan pengiriman akta online yang semakin mendekatkan jarak layanan
	Menyelesaikan digitalisasi arsip statis dokumen pencatatan sipil untuk lebih menjaga arsip agar lebih aman

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan jemput bola kepada masyarakat
2. Memfasilitasi dan meningkatkan layanan online yang dimiliki disdukcapil
3. Memberikan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat adanya inovasi dan aturan layanan adminduk yang terbaru
4. Meningkatkan kerjasama pemanfaatan data bagi instansi instansi di wilayah kabupaten Bantul
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan adminduk

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah peserta rapat koordinasi dinas	370 om	533.085.000			Jumlah peserta rapat koordinasi dinas	370 Om	253.700.000	
			Jumlah rapat dan koordinasi luar daerah	300 op				Penerimaan Tamu	50kali		
			Jumlah rapat dan koordinasi dalam daerah	880 op				Rapat Koordinasi / Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	10kali		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Pelayanan Non PNS	444 ob	863.040.000			Jumlah Pembayaran Jasa Petugas Pelayanan Non PNS	444 ob	881.836.800	
								Jumlah pembayaran asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	432ob		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul			1.151.023.000		Kab Bantul	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	400.352.000	
	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah garasi mobil pelayanan yang dibangun	1 unit	500.000.000			Pembangunan Pelebaran Ruang Pelayanan	1unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	7 jenis 1. Printer LQ : 4 unit 2. Komputer KTP-el : 4 unit 3. Printer KTP-el : 3 unit 4. APAR : 1 unit 5. Laptop : 3 unit	211.023.000			Kursi Tunggu	5buah	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				6. Printer Laser : 3 unit 7. Alat perekam KTP-el : 3 set							
								Pengadaan Interior Ruang Kerja	1ruangan		
								Pengadaan Interior Ruang Pelayanan	1ruangan		
								Pengadaan AC	5 unit		
								Pengadaan Laptop	2 unit		
								Pengadaan Komputer	1 unit		
								Pengadaan Printer Laser	2 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah ruang arsip	15 ruang	55.000.000			Pemeliharaan Ruang Arsip	15kali	56.100.000	
			Jumlah ruang pelayanan yang dipelihara	20 ruang				Pemeliharaan Ruang Pelayanan	20kali		
			Jumlah ruang kamar mandi (umum, karyawan dan difabel) yang dipelihara	10 ruang				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	17kali		
			Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	17 unit				Pemeliharaan Kamar Mandi Umum, Karyawan dan Difable	9kali		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	21 unit	300.000.000			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	18 unit	254.492.000	
								Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	184 unit	85.000.000			Pemeliharaan Air Conditioner	30 unit	89.760.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Pemeliharaan Komputer	90 unit		
								Pemeliharaan Meubilair	60 unit		
								Pemeliharaan Televisi	2 unit		
								Pemeliharaan Genset	2 unit		
								Pemeliharaan UPS Server SIAK	5 unit		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab Bantul			187.927.602		Kab Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	12.248.750	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan		Jumlah jasa konsultasi SMM	3 laporan	187.927.602			Jumlah Belanja Jasa Konsultasi SMM	2kali	12.248.750	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kab Bantul	Kepemilikan Kartu Keluarga	100 persen	3.043.798.094		Kab Bantul	Kepemilikan Kartu Keluarga		2.631.201.000	
			Kepemilikan KTP-el	98,5 persen							
	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)		Jumlah cetak KIA yang diterbitkan	54.000 keping	645.000.000			Jumlah Penerbitan KIA	47500 keping	321.850.000	
			Jumlah ribbon KIA yang dibeli	350 unit				Jumlah Pembelian Ribbon	330 unit		
	Pelayanan Mutasi Penduduk		Jumlah surat mutasi penduduk yang diterbitkan	13.200 pemohon	77.289.094			Jumlah Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk	12000 pemohon	63.288.000	
	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu		Jumlah cetak blanko security KK yang dibelanjakan	184.740 set	2.100.000.000			-	-	-	
			Jumlah cetak blanko akta yang dibelanjakan	90.000 lembar							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah cetak ribbon KTP-el yang dibelanjakan	200 unit							
	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik Dalam Bidang SDM		Jumlah peserta peningkatan pelayanan aparatur administrasi kependudukan	88 orang	125.000.000			Jumlah Belanja Bimbingan Teknis Aparatur Pelayanan Adminduk	1	62.124.000	
	Pendataan Penduduk Non Permanen Adminduk		Jumlah Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	350 data	96.500.000			Jumlah Pendataan Penduduk Non Permanen	75 data	83.939.000	
	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Kab Bantul	Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	95 persen	1.299.929.450		Kab Bantul			1.105.945.000	
			Kepemilikan Akta Kematian	70 persen							
	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil		Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang dikelola	25.500 dokumen	339.858.900			Jumlah Digitalisasi Akta Catatan Sipil	7000 dokumen	301.695.000	
	Sinkronisasi Kebijakan		Jumlah cetak non security yang dibelanjakan	8.591 jenis	170.070.550			Pencatatan NTCR (Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk)	4500 dokumen	35.400.000	
	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian		Jumlah Akta Kelahiran dan Kematian yang diterbitkan	11.000 akta	790.000.000			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	10000 akta	768.850.000	
								Jumlah Penerbitan Akta Kematian	3500 akta		
	Program Pengelolaan Data Kependudukan	Kab bantul	Presentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Dinas Dukcapil	90 persen	497.706.779		Kab Bantul			344.534.500	
	Pemuktahiran Data Kependudukan		Jumlah pemutakhiran Data kependudukan	50.000 data	80.500.000			Jumlah Penyusunan Laporan Pemuktahiran Data	12 data	37.526.000	

[illegible]

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Hal ini karena Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang langsung dirasakan oleh masyarakat adalah produk adminduk seperti KTP, KK, Akta dan lain sebagainya yang sudah terpetakan dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP 4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multi moda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP 4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP 4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP 4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP 4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	<p>1. Rata-rata cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (91%)</p> <p>2. Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk disdukcapil (90%)</p> <p>3. Indeks kepuasan masyarakat (80,35%)</p>

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021**

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4.577.880.550,00	2.804.352.925,00		
0206.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	2.183.599.300,00	0,00		
0206.020601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	65,00	1.048.062.500,00	0,00	KA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pembelian Benda Pos	Lembar	1.180,00				
				Pajak Kendaraan Roda 2	Unit	18,00				
				Pajak Kendaraan Roda 4	Unit	6,00				
				Honor Pengelola Keuangan	OB	144,00				
				Belanja Telpon dan SMS Getway	Bulan	12,00				
				Belanja Peralatan Kebersihan	Jenis	15,00				
				ATK	Jenis	58,00				
0206.020601.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Rapat	Laporan	50,00	253.700.000,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah Tamu	Orang	1.800,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	165,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	587,00				
0206.020601.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Honor Non PNS	OB	444,00	881.836.800,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pembayaran Asuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	OB	444,00				
				Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	OB	444,00				
0206.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	400.352.000,00	0,00		
0206.020601.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pelebaran ruang pelayanan	unit	0,00	0,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.020601.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Kursi Tunggu	Buah	0,00	0,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Dekorasi Ruangan	Unit	0,00				
				Workstation	Ruangan	0,00				
				AC	Unit	0,00				
				Laptop	Unit	0,00				
				Komputer	Unit	0,00				
				Printer Laser	Unit	0,00				
0206.020601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Gedung Kantor	Unit	1,00	56.100.000,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0206.020601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	18,00	254.492.000,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7,00				
0206.020601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Peralatan Elektronika	Unit	137,00	89.760.000,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Meubelair	Unit	60,00				
				Genset	Unit	2,00				
0206.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	12.248.750,00	187.927.602,00		
0206.020601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen Perencanaan	Dokumen	3,00	12.248.750,00	187.927.602,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Laporan Keuangan dan Asset	Laporan	15,00				
				Laporan Evaluasi	Laporan	4,00				
0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Capaian	Kepemilikan Kartu Keluarga	angka	100,00	531.201.000,00	818.789.094,00		
				Kepemilikan KTP_EL	angka	98,50				
0206.020601.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)		Keluaran	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	Kartu	25.000,00	321.850.000,00	645.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Pembelian Ribbon	Buah	150,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0206.020601.15.028	Pelayanan Mutasi Penduduk		Keluaran	Surat Keterangan pindah datang penduduk	Surat Keterangan	12.000,00	63.288.000,00	77.289.094,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.020601.15.034	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu						0,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.020601.15.035	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM		Keluaran	Laporan Rapat	Laporan	25,00	62.124.000,00	0,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Entry Data Kependudukan	Entry	18.312,00				
0206.020601.15.036	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan		Keluaran	Pendataan Penduduk Non Permanen	Orang	7.500,00	83.939.000,00	96.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.16	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN		Capaian	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	persen	95,00	1.105.945.000,00	1.299.929.450,00		
				Kepemilikan Akta Kematian	persen	70,00				
0206.020601.16.004	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil		Keluaran	Digitalisasi akta catatan sipil	Dokumen	7.000,00	301.695.000,00	339.858.900,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.020601.16.005	Sinkronisasi Kebijakan		Keluaran	Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)	Data	4.750,00	35.400.000,00	170.070.550,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0206.020601.16.010	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian		Keluaran	Penerbitan Akta Kelahiran	Dokumen	23.500,00	768.850.000,00	790.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Penerbitan Akta Kematian	Dokumen	11.000,00				
0206.17	PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN		Capaian	Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	persen	90,00	344.534.500,00	497.706.779,00		
0206.020601.17.001	Pemutakhiran Data Kependudukan		Keluaran	Laporan Pemutakhiran Data	Laporan	12,00	37.526.000,00	80.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.020601.17.002	Publikasi Kebijakan Kependudukan		Keluaran	Publikasi melalui media elektronik	Media	2,00	148.826.000,00	203.356.779,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Publikasi Melalui Media Cetak	Jenis	3,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi kebijakan kependudukan meningkat sebanyak 90% dari 750 orang	Orang	675,00				
				Pengunjung Bantul Expo	Orang	1.500,00				
0206.020601.17.003	Penyusunan Buku Profil Kependudukan		Keluaran	Buku Profil Kependudukan	Buku	40,00	59.721.000,00	80.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Buku Agregat Adminduk	Buku	80,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0206.020601.17.004	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi penyelesaian pengaduan masyarakat meningkat sebanyak 98% dari 60 orang	Orang	58,00	22.261.500,00	52.350.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0206.020601.17.005	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data		Keluaran	Dokumen Kerjasama	Dokumen	13,00	76.200.000,00	81.500.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0206.020601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Keluaran : Pemeliharaan Ruang arsip Keluaran : Pemeliharaan Ruang Pelayanan Keluaran : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Keluaran : Pemeliharaan Kamar Mandi Umum, Karyawan dan Difable Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		15 Kali 20 Kali 17 Kali 9 Kali 100 persen	56.100.000	APBD Kabupaten/Kota		15 Kali 20 Kali 17 Kali 10 Kali 0 persen	0
0206.020601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		18 Unit 7 Unit 100 persen	254.492.000	APBD Kabupaten/Kota		18 Unit 7 Unit 0 persen	0
0206.020601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Pemeliharaan Air Conditioner Keluaran : Pemeliharaan Komputer Keluaran : Pemeliharaan Meubelair Keluaran : Pemeliharaan Televisi Keluaran : Pemeliharaan Genset Keluaran : Pemeliharaan UPS Server SIAK Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		30 Unit 90 Unit 60 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Unit 100 persen	89.760.000	APBD Kabupaten/Kota		30 Unit 90 Unit 60 Unit 2 Unit 2 Unit 5 Unit 0 persen	0
0206.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Nilai Evaluasi Kinerja		82 angka	12.248.750			83 angka	197.323.982
0206.020601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Keluaran : Jumlah Belanja Jasa Konsultasi SMM Hasil : Nilai Evaluasi Kinerja		2 Kali 82 angka	12.248.750	APBD Kabupaten/Kota		3 Kali 0 angka	0
0206.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1 : Kepemilikan Kartu Keluarga 2 : Kepemilikan KTP_EL		100 angka 98.5 angka	531.201.000			100 angka 99 angka	3.195.987.999
0206.020601.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)	Keluaran : Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) Keluaran : Pembelian Ribbon Hasil : Kepemilikan Kartu Keluarga Hasil : Kepemilikan KTP_EL		47500 Keping 330 Buah 100 angka 98.5 angka	321.850.000	APBD Kabupaten/Kota		47500 Keping 350 Buah 0 angka 0 angka	0
0206.020601.15.028	Pelayanan Mutasi Penduduk	Keluaran : Peningkatan Pelayanan Mutasi Penduduk Hasil : Kepemilikan Kartu Keluarga Hasil : Kepemilikan KTP_EL		12000 Pemohon 100 angka 98.5 angka	63.288.000	APBD Kabupaten/Kota		12000 Pemohon 0 angka 0 angka	0
0206.020601.15.034	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu							0 angka 0 angka	0
0206.020601.15.035	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM	Keluaran : Belanja Bimbingan Teknis Aparatur Pelayanan Adminduk Hasil : Kepemilikan Kartu Keluarga Hasil : Kepemilikan KTP_EL		1 Kegiatan 100 angka 98.5 angka	62.124.000	APBD Kabupaten/Kota		1 Kegiatan 0 angka 0 angka	0
0206.020601.15.036	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan	Keluaran : Pendataan Penduduk Non Permanen Hasil : Kepemilikan Kartu Keluarga Hasil : Kepemilikan KTP_EL		75 Data 100 angka 98.5 angka	83.939.000	APBD Kabupaten/Kota		75 Data 0 angka 0 angka	0
0206.16	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	1 : Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun 2 : Kepemilikan Akta Kematian		95 persen 70 persen	1.105.945.000			96 persen 0 persen	1.364.925.923

0206.020601.16.004	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Keluaran : Digitalisasi akta catatan sipil Hasil : Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Hasil : Kepemilikan Akta Kematian		7000 Dokumen 95 persen 70 persen	301.695.000	APBD Kabupaten/Kota		7500 Dokumen 0 persen 0 persen	0
--------------------	--------------------------------------	---	--	--	-------------	---------------------	--	--	---

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0206.020601.16.005	Sinkronisasi Kebijakan	Keluaran : Pencatatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Hasil : Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Hasil : Kepemilikan Akta Kematian		4500 Akta 95 persen 70 persen	35.400.000	APBD Kabupaten/Kota		5000 Akta 0 persen 0 persen	0
0206.020601.16.010	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	Keluaran : Penerbitan Akta Kelahiran Keluaran : Penerbitan Akta Kematian Hasil : Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Hasil : Kepemilikan Akta Kematian		10000 Akta 3500 Akta 95 persen 70 persen	768.850.000	APBD Kabupaten/Kota		11500 Akta 4000 Akta 0 persen 0 persen	0
0206.17	Program Pengelolaan Data Kependudukan	1 : Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		90 persen	344.534.500			95 persen	522.592.118
0206.020601.17.001	Pemutakhiran Data Kependudukan	Keluaran : Penyusunan Laporan Pemutakhiran Data Hasil : Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		12 Laporan 90 persen	37.526.000	APBD Kabupaten/Kota		12 Laporan 0 persen	0
0206.020601.17.002	Publikasi Kebijakan Kependudukan	Keluaran : Tersosialisasinya Kebijakan Kependudukan, Publikasi Dua Media dan Pelaksanaan Bantul Ekspo Hasil : Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		750 Orang 90 persen	148.826.000	APBD Kabupaten/Kota		750 Orang 0 persen	0
0206.020601.17.003	Penyusunan Buku Profil Kependudukan	Keluaran : Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Keluaran : Tersusunnya Buku Agregat Hasil : Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		40 Buku 80 Buku 90 persen	59.721.000	APBD Kabupaten/Kota		40 Buku 80 Buku 0 persen	0
0206.020601.17.004	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Hasil : Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		60 Orang 90 persen	22.261.500	APBD Kabupaten/Kota		60 Orang 0 persen	0
0206.020601.17.005	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data	Keluaran : Pemanfaatan Data Oleh Pengguna Hasil : Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil		7 Lembaga 90 persen	76.200.000	APBD Kabupaten/Kota		5 Lembaga 0 persen	0

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

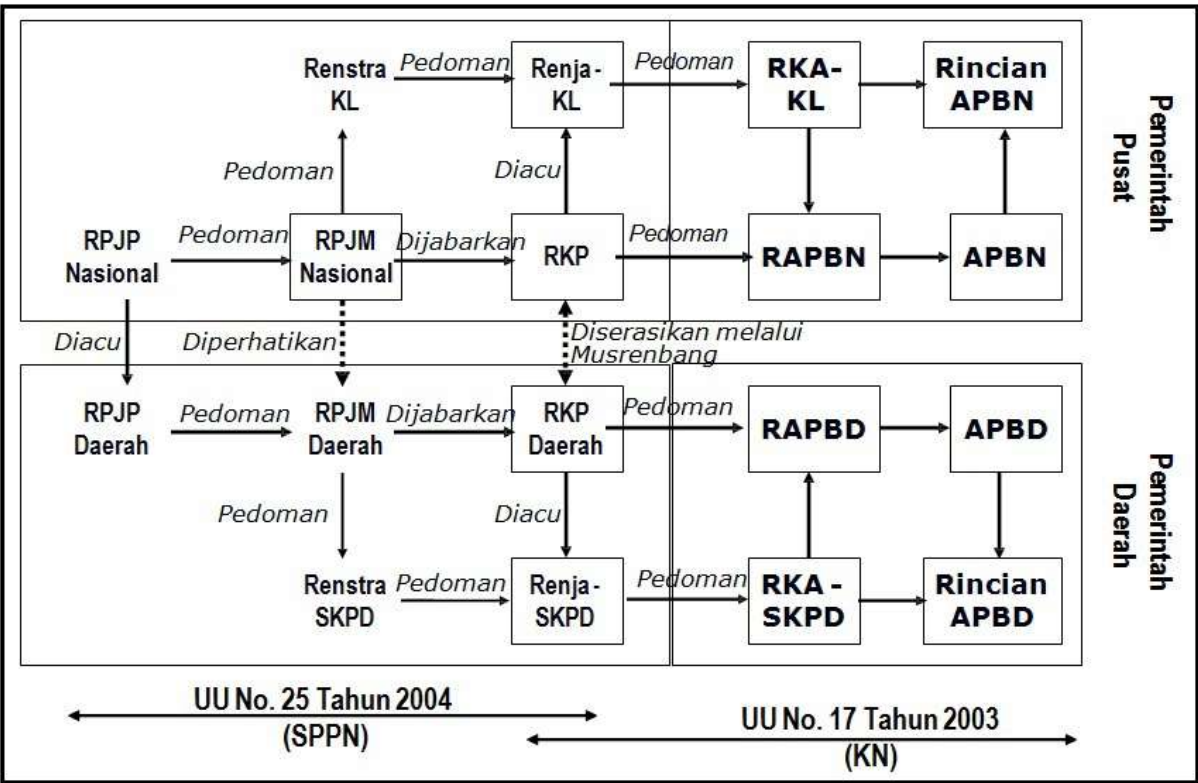
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyusunan RKA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya (esakip)

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Target tidak memenuhi 100% karena kegiatan evaluasi kegiatan TRIBINA (BKB, BKR dan BKL) Posdaya tidak terserap.
	Evaluasi kegiatan Tribina (BKB, BKR dan BKL) Posdaya	Karena lomba kader BKR dan BKL, TIDAK dilaksanakan dikarenakan lomba di tingkat propinsi dan nasional tidak ada sehingga anggaran hadiah lomba kader BKR dan BKL tidak terserap.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Adanya kerjasama yang baik 2. Koordinasi yang rutin 3. Manajemen internal yang lebih baik 4. Kesiapan administrasi
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Adanya komitmen yang sama 2. Kebijakan pimpinan
	Pembangunan Gedung Kantor	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	
3	Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan capaiankinerja dan keuangan	1. Adanya Koordinasi yang bagus antar bidang
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	
4	Program Keluarga Berencana	1. Komitmen berbagai pihak/ stakeholder 2. Advokasi lebih intens 3. Keterkaitan program dengan program lain 4. Kemitraan dengan institusi masyarakat pedesaan (IMP) atau kader KB 5. Dukungan dan komitmen dari TOMA formal dan non formal, IMP, mitra kerja lainnya
	Pelayanan KIE	
	Pembinaan keluarga berencana	
	Monitoring dan evaluasi yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam rangka TNI manunggal	
	Pemantapan mekanisme operasional	
	Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat kabupaten	
	Pencanangan dan pembentukan Kampung KB	
	Peningkatan kualitas SDM dan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	kelembagaan KB	
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Kemitraan dengan LSM tokoh formal dan nonformal, sekolah. 2. Keberadaan PIK R jalur sekolah dan jalur masyarakat. 3. Kesepahaman sekolah tingkat SLTA perihal pentingnya kespro bagi anak didik
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	
	Lomba Forum PIK Remaja	
	KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja	
6	Program Pelayanan Kontrasepsi	1. Kerjasama Tim 2. Ketersediaan stok alkon 3. Ketersediaan dana APBD/ Pihak ke III 4. Kerjasama dari PLKB
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	
7	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1. Keberadaan pengurus forum IMP Tingkat kabupaten
	Pendampingan Forum IMP	
8	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1. Keberadaan kader Bina Keluarga 2. Kemitraan dengan LSOM tokoh formal dan non formal di tingkat desa 3. Keberadaan forum kader Posdaya Tingkat Kabupaten 4. Keberadaan kelompok UPPKS berbasis keluarga miskin (PEKM dan KUPK)
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	
	Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	
	Pendampingan forum komunikasi kader posdaya	
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana gergulir bagi kelompok produktif keluarga prasejahtera dan KS1	
9	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1. Keberadaan kelompok UPPKS
	Pendampingan program pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS	
10	Program Analisa data dan dampak kependudukan	1. Keberadaan walidata sebagai pengendali data tingkat dusun. 2. Keberadaan petugas updating data pendataan keluarga di tingkat RT 3. Kewajiban PLKB dan IMP
	Analisa data dan dampak kependudukan	
	Pengolahan, updating serta analisa data dan statistic daerah	
	Fasilitasi proses pencatatan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan	melaporkan program PPKB secara rutin tiap bulan
11	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	1. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait 2. Adanya regulasi yang mengatur 3. Komitmen berbagai pihak
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (P2MD)	
	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	
	Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi masyarakat desa	
	Penyiapan masayarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	
12	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1. Sosialisasi Bumdes 2. Bimtek pengembangan usaha ekonomi masarakat desa 3. Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan pasar desa 4. Sosialisasi TTG, lomba kreasi inovasi TTG dan gelar TTG 5. Pemberdayaan lembaga assosiasi pengelola pasar desa
	Pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomi Pedesaan	
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan	
	Pengembangan TTG	
13	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1. Komunikasi, sosialisasi kegiatan, dan koordinasi dengan pihak terkait 2. Adanya regulasi yang mengatur 3. Komitmen berbagai pihak
	Pengembangan Kerjasama Desa	
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	
	Penyelenggaraan lomba desa	
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM dan LKD	
	Pendampingan kegiatan TMMD	
	Bantul Ekspo dan karnaval	
	Pengembangan Desa Siaga	
14	Program peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1. Bahan baku dari potensi setempat 2. Dukungan APBDes
	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera	
15	Program Pemberdayaan Masyarakat	1. Adanya pembinaan berjenjang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	2. Adanya koordinasi tingkat kecamatan
	Peningkatan pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	3. Proses transfer dana silva LS tidak melalui GU

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/ kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mempererat hubungan dengan kader KB
2. Mempererat hubungan dengan instansi terkait
3. Mempersiapkan lomba kader BKR dan BKL lebih maksimal agar anggaran untuk lomba di tingkat propinsi dan nasional dapat terserap.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	6	7	(8) = (7)/(6)	9	10	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82 nilai	80.41 nilai	98.06	83 nilai	83 nilai	100.00
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah pengelola administrasi keuangan dan barang	11 ob	11 ob	100.00	16 Orang	16 Orang	100.00
		Terlaksananya penggandaan	12 bulan	12 bulan	100.00	101311 Lembar	101311 Lembar	100.00
		Jumlah materai	1500 Lembar	1500 Lembar	100.00	1800 Lembar	1800 Lembar	100.00
		Jumlah honor tenaga kebersihan kantor	4 Orang	4 Orang	100.00	3 Orang	3 Orang	100.00
		Jumlah surat surat kendaraan dinas	120 Dokumen	120 Dokumen	100.00	130 Dokumen	130 Dokumen	100.00
		Jumlah bahan logistik	12 bulan	12 bulan	100.00	15 Item	15 Item	100.00
		Jumlah perbaikan peralatan kerja	82 Unit	82 Unit	100.00	82 Unit	82 Unit	100.00
		Tersedianya bahan logistic kantor	12 bulan	12 bulan	100.00	100 %	100 %	100.00
		Jumlah Honor petugas pelayan KB	0	0	0.00	28 Orang	28 Orang	100.00
		Jumlah Honor trnaga administrasi	0	0	0.00	16 Orang	16 Orang	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9 ls	9 ls	100.00	273 op	273 op	100.00
		Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	2204 Orang	2204 Orang	100.00	2000 orang	2000 orang	100.00
		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 ls	1 ls	100.00	2305 op	2305 op	100.00
		Lancarnya kegiatan kantor	12 bulan	12 bulan	100.00	0	0	0.00
		Peningkatan Kinerja	0	0	0.00	100 %	100 %	100.00
		Meningkatnya kapasitas SDM	0	0	0.00	100 %	100 %	100.00
		Regulasi Peraturan	0	0	0.00	100 %	100 %	100.00
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah tenaga keamanan kantor	22 ob	22 ob	100.00	0	0	0.00
		Honor Tim Pendamping ISO	2 bulan	2 bulan	100.00	0	0	0.00
		Jumlah tenaga pengelola administrasi	22 ob	22 ob	100.00	0	0	0.00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 %	98 %	100.00	100 %	100 %	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Pembangunan Gedung Kantor	jumlah taman kantor yang dibangun	0	0	0.00	1 unit	1 unit	100.00
		Jumlah Gedung ALKON	1 unit	1 unit	100.00	0	0	0.00
		Jumlah gedung kantor PLKB	2 gedung	2 gedung	100.00	0	0	0.00
		Jumlah tempat parkir	1 tempat	1 tempat	100.00	1 unit	1 unit	100.00
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah penyediaan dan pengadaan peralatan/ perlengkapan kantor	32 unit	32 unit	100.00	22 unit	22 unit	100.00
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100.00	0	0	0.00
		Jumlah IUD KIT/ DAK	0	0	0.00	1 unit	1 unit	100.00
		Jumlah sepeda motor PPLKB/ DAK	0	0	0.00	10 unit	10 unit	100.00
		Jumlah Personal computer/ DAK	0	0	0.00	17 unit	17 unit	100.00
		Jumlah Smart phone/ DAK	0	0	0.00	80 unit	80 unit	100.00
		Jumlah Implan removeal kit/ DAK	0	0	0.00	1 unit	1 unit	100.00
		Jumlah Tempat penyimpanan KIT/ DAK	0	0	0.00	2 unit	2 unit	100.00
		Jumlah LCD Proyektor/ DAK	0	0	0.00	17 unit	17 unit	100.00
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan	3 gedung	3 gedung	100.00	18 gedung	18 gedung	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		gedung kantor						
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah servis kendaraan dinas/operasional	60 unit	60 unit	100.00	102 unit	102 unit	100.00
		Jumlah bahan bakar minyak	0	0	0.00	50000 liter	50000 liter	100.00
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah servis komputer/laptop	27 unit	27 unit	100.00	0	0	0.00
		Jumlah servis printer	50 unit	50 unit	100.00	0	0	0.00
		Jumlah servis AC	25 unit	25 unit	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	87 unit	87 unit	100.00	116 unit	116 unit	100.00
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	0	0	0.00	116 unit	116 unit	100.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 nilai	85,86 nilai	107.32	81 nilai	81 nilai	100.00
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	Jumlah Laporan capaian dan Ikhtisar 8 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100.00	6 laporan	6 laporan	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Peningkatan Tertib Administrasi	0	0	0.00	4 bidang	4 bidang	100.00
		Jumlah Peningkatan Mutu Layanan	0	0	0.00	2 bidang	2 bidang	100.00
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian PMT-AS TK	98.97 %	98.97 %	100.00	0	0	0.00
	Optimalisasi Pokjanal Posyandu	Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu	100 Orang	100 Orang	100.00	0	0	0.00
		Pendataan posyandu	75 desa	75 desa	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta pelatihan kader posyandu	225 Orang	225 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta jambore kader posyandu	30 Orang	30 Orang	100.00	0	0	0.00
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	30 %	100.00	30 %	30 %	100.00
	Pengembangan Kerjasama Desa	Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas UPK	51 Orang	51 Orang	100.00	51 orang	51 orang	100.00
		Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD	51 Orang	51 Orang	100.00	51 orang	51 orang	100.00
		Jumlah peserta Sosialisasi Kerja Sama Antar Desa	100 Orang	100 Orang	100.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah peserta Bimtek Kelompok	140 Orang	140 Orang	100.00	140 orang	140 orang	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		SPP						
		Jumlah peserta Bimtek Peningkatan kapasitas BPUPK	51 Orang	51 Orang	100.00	51 orang	51 orang	100.00
		Jumlah peserta UPK dan kelompok SPP	0	0	0.00	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00
		Meningkatkan perkembangan pengelolaan Dana SPP	0	0	0.00	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Cakupan pemberdayaan desa	13,33 %	13,33 %	100.00	20 %	20 %	100.00
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Verifikasi BKK dan P2MD	4200 proposal	0 proposal	0.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Sosialisasi BKK dan P2MD	750 Orang	750 Orang	100.00	430 Orang	430 Orang	100.00
		Jumlah peserta Bimtek BKK dan P2MD	480 Orang	480 Orang	100.00	375 Orang	375 Orang	100.00
		Jumlah peserta Survey kegiatan	300 Orang	300 Orang	100.00	0	0	0.00
		Proposal BKK yang diverifikasi	0	0	0.00	1500 proposal	1500 proposal	100.00
		Proposal P2MD yang diverifikasi	0	0	0.00	1500 proposal	1500 proposal	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah peserta Bintel Pengawasan	180 orang	180 orang	100.00	180 orang	180 orang	100.00
		Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa	150 Orang	150 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Bintel Perencanaan Pembangunan Desa	360 orang	360 orang	100.00	330 orang	330 orang	100.00
		Jumlah peserta Bintel Pengkajian Potensi Desa	80 orang	80 orang	100.00	80 orang	80 orang	100.00
		Jumlah peserta Evaluasi Bintel	156 Orang	156 Orang	100.00	156 orang	156 orang	100.00
		Tenaga Teknis dan Masyarakat Desa yang Terdidik dan Terlatih	0	0	0.00	75 desa	75 desa	100.00
	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah pengelolaan data profil desa	75 desa	75 desa	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta evaluasi profil desa	0	0	0.00	170 orang	170 orang	100.00
		Jumlah peserta bintel kapasitas desa	0	0	0.00	330 orang	330 orang	100.00
		Jumlah peserta bintel profil desa dan desa online	0	0	0.00	330 orang	330 orang	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Penyiapan Masyarakat Pengelola Air Bersih (PAB) Pedesaan	Jumlah lokasi Workshop penguatan kelembagaan PAB	20 lokasi	20 lokasi	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Verifikasi proposal PAB	350 Orang	350 Orang	100.00	350 orang	350 orang	100.00
		Jumlah peserta Survey lokasi	250 Orang	250 Orang	100.00	200 orang	200 orang	100.00
		Jumlah peserta monitoring PAB	0	0	0.00	300 orang	300 orang	100.00
		Jumlah peserta workshop penguatan kelembagaan PAB	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek kelembagaan PAB	0	0	0.00	330 orang	330 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek kelembagaan PLP	0	0	0.00	330 orang	330 orang	100.00
		Jumlah peserta lomba PAB	0	0	0.00	600 orang	600 orang	100.00
		Jumlah peserta penanaman PAB PLP	0	0	0.00	95 orang	95 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek administrasi PLP	0	0	0.00	330 orang	330 orang	100.00
		Terasilitasnya kelompok masyarakat PAB	0	0	0.00	220 lokasi	220 lokasi	100.00
7	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7 desa	7 desa	100.00	7 desa	7 desa	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Pedesaan							
	Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan	Jumlah peserta Bimtek peningkatan Kapasitas Pengelola UP2K-PKK	92 Orang	92 Orang	100.00	92 orang	92 orang	100.00
		Jumlah desa Pendampingan fasilitasi BUMdesa	8 desa	8 desa	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Desa Penilaian pengelola UP2K-PKK	17 desa	17 desa	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Workshop/sosialisasi Saemaul Undong	60 Orang	60 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan	92 Orang	92 Orang	100.00	92 orang	92 orang	100.00
		Jumlah peserta monev bumdes	0	0	0.00	6 desa	6 desa	100.00
		jumlah peserta uji petik / kunjungan lapangan pengelola UP2K-PKK	0	0	0.00	300 orang	300 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek produk unggulan kawasan pedesaan	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah peserta lomba pengelola UP2K PKK	0	0	0.00	17 desa	17 desa	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta work shop program global gotong royong (G2R)	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah bumdes yang didampingi	0	0	0.00	6 desa	6 desa	100.00
		Terpilainya kejuaraan pengelola UP2KPKK	0	0	0.00	5 kejuaraan	5 kejuaraan	100.00
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan	Jumlah peserta Bimtek Fasilitasi pengelola pasar Desa	80 Orang	80 Orang	100.00	80 orang	80 orang	100.00
		Jumlah peserta Lomba Pasar Desa	13 kecamatan	13 kecamatan	100.00	13 kecamatan	13 kecamatan	100.00
		Jumlah peserta Mobile Training pedagang Pasar Desa	5 desa	5 desa	100.00	200 orang	200 orang	100.00
		Jumlah peserta Rakerda Pasar Desa	60 Orang	60 Orang	100.00	60 orang	60 orang	100.00
		Terpilainya kejuaraan lomba pasar Desa	0	0	0.00	3 kejuaraan	3 kejuaraan	100.00
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah peserta pembentukan dan pengembangan posyantek	120 orang	120 orang	100.00	120 orang	120 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek Gelar TTG Kabupaten Bantul	100 orang	100 orang	100.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah peserta Workshop /lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul dan pelaksanaan Gelar	150 orang	150 orang	100.00	125 orang	125 orang	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		TTG kabupaten						
		Jumlah peserta Pelatihan ketrampilan hasil Pertanian dan peternakan berbasis TTG	240 orang	240 orang	100.00	240 orang	240 orang	100.00
		Sosialisasi Gelar TTG Se kabupaten Bantul	100 Orang	100 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan posyantek	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah peserta gelar TTG tingkat kabupaten	0	0	0.00	700 orang	700 orang	100.00
		Penemu TTG	0	0	0.00	17 penemu	17 penemu	100.00
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	17,5 %	17,5 %	100.00	1800 siswa	1800 siswa	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah peserta rapat internal Bidang Pengendalian Penduduk	35 Orang	35 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta pertemuan pelaksanaan kegiatan Advokasi dan KIE Kesehatan Reproduksi	350 Orang	350 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah kegiatan dialog interaktif di Radio Komunitas	15 kali	15 kali	100.00	0	0	0.00
		Honorarium narasumber	21 Orang	21 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta pelatihan kespro	0	0	0.00	225 orang	225 orang	100.00
		Pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi remaja bagi Pemangku Kepentingan	0	0	0.00	225 orang	225 orang	100.00
	Lomba Forum PIK Remaja	Honorarium Narasumber	24 JPL	24 JPL	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Orientasi PIK Remaja	150 Orang	150 Orang	100.00	150 orang	150 orang	100.00
		Jumlah pemenang lomba forum PIK Remaja	6 kelompok	6 kelompok	100.00	6 kelompok	6 kelompok	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Honorarium Yuri PIK R	5 Orang	5 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta lomba PIK R	100 Orang	100 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta rapat internal	20 Orang	20 Orang	100.00	0	0	0.00
		Keberlangsungan kegiatan PIK R di jalur masyarakat dan sekolah	0	0	0.00	150 orang	150 orang	100.00
		Terpilihnya PIK R unggulan	0	0	0.00	6 kelompok	6 kelompok	100.00
	KIE Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Remaja	Jumlah peserta KIE/Sosialisasi	1800 Orang	1800 Orang	100.00	2000 orang	2000 orang	100.00
		Honorarium Narasumber	72 Orang	72 Orang	100.00	0	0	0.00
9	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30%	30%	100.00	30%	30%	100.00
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang desa	75 desa	75 desa	100.00	75 desa	75 desa	100.00
		Terlaksananya pendampingan musrenbang desa	75 desa	75 desa	100.00	75 desa	75 desa	100.00
		Jumlah peserta bimtek pamong	0	0	0.00	150 desa	150 desa	100.00
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah peserta Lomba desa	17 desa	17 desa	100.00	17 desa	17 desa	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta Bimtek Manajemen Lomba Desa	17 desa	17 desa	100.00	110 orang	110 orang	100.00
		Jumlah peserta Pencanangan Lomba Desa	17 desa	17 desa	100.00	75 desa	75 desa	100.00
		Jumlah Verifikasi data dasar	17 desa	17 desa	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Verifikasi Lapangan	17 desa	17 desa	100.00	1800 orang	1800 orang	100.00
		Jumlah peserta Ekspose Lurah Desa	17 desa	17 desa	100.00	0	0	0.00
		Terlaksananya Ekspose Lurah Desa	17 desa	17 desa	100.00	0	0	0.00
		Terlaksananya Sosialisasi Lomba Desa	17 desa	17 desa	100.00	0	0	0.00
		Terpilihnnya Jumlah Desa pemenang lomba desa	0	0	0.00	6 desa	6 desa	100.00
	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan LKD	Jumlah pencanangan BBGRM	1 desa	1 desa	100.00	350 orang	350 orang	100.00
		Jumlah peserta Lomba LPMD Berprestasi	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00	17 desa	17 desa	100.00
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas LPMD	0	0	0.00	110 orang	110 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek peningkatan kapasitas Pengurus	0	0	0.00	110 orang	110 orang	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		PKK						
		Terpilihnya kejuaraan lomba LPMD Berprestasi	0	0	0.00	6 kejuaraan	6 kejuaraan	100.00
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah peserta Verifikasi proposal	300 Orang	300 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Sosialisasi	450 Orang	450 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Cek lokasi TMMD	23 lokasi	23 lokasi	100.00	27 lokasi	27 lokasi	100.00
		Jumlah pelaksanaan Upacara penutupan TMMD	3 kali	3 kali	100.00	2250 orang	2250 orang	100.00
		Jumlah pelaksanaan Upacara pembukaan TMMD	3 kali	3 kali	100.00	2250 orang	2250 orang	100.00
		Jumlah peserta penganangan TMMD	0	0	0.00	450 orang	450 orang	100.00
		Terbangunnya jalan desa	0	0	0.00	23 desa	23 desa	100.00
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Jumlah pelaksanaan Bantul Exspo	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	100.00
		Jumlah pelaksanaan carnavall	1 kali	1 kali	100.00	1 kali	1 kali	100.00
		Meningkatkan pendapatan masyarakat desa	0	0	0.00	75 desa	75 desa	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Pengembangan Desa Siaga	Jumlah peserta Lomba Desa Siaga Aktif	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00
		Terpilihnya Kejuaraan Lomba Desa Siaga	0	0	0.00	6 kejuaraan	6 kejuaraan	100.00
10	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Cakupan pelayanan kader IMP	80 %	80 %	100.00	90 %	90 %	100.00
	Pendampingan Forum IMP	Jumlah peserta pertemuan Pemantapan IMP	300 Orang	300 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Rapat internal	30 Orang	30 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan Forum IMP Kabupaten	408 orang	408 orang	100.00	408 orang	408 orang	100.00
		Jumlah peserta KIE Kunjungan rumah/ lapangan	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
11	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan Desa Sasaran P2WKSS	5.33 %	5.33 %	100.00	5.33 %	5.33 %	100.00
	Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah peserta Pembinaan P2W-KSS	300 Orang	300 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah desa peserta Pelatihan Warga Binaan P2W-KSS	3 desa	3 desa	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Pelatihan Warga Binaan P2W-KSS	3 desa	3 desa	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta lomba P2W-KSS Tingkat Kab	0	0	0.00	17 desa	17 desa	100.00
		Jumlah peserta pengenalan program dan pelatihan keterampilan P2W- KSS	0	0	0.00	640 orang	640 orang	100.00
		Jumlah peserta Pembinaan pada desa program lanjutan	0	0	0.00	210 orang	210 orang	100.00
		Terpilainya Kejuaraan Lomba P2W-KSS	0	0	0.00	4 kejuaraan	4 kejuaraan	100.00
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pemberian PMT-AS TK	98.97 %	98.97 %	100.00	0	0	0.00
	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jumlah desa peserta Lomba/Evaluasi Pelaksana Terbaik PMT-AS	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Sosialisasi PMT-AS	528 Orang	528 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Pemberian PMT-AS TK	70 kali	70 kali	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pendataan PMT-AS	528 Orang	528 Orang	100.00	0	0	0.00
13	Program Pemberdayaan	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan	68.18	68.18	100.00	100 %	100 %	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Masyarakat	masyarakat						
	Program Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah sub kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan	39 kegiatan	39 kegiatan	100.00	30 sub kegiatan	30 sub kegiatan	100.00
		Kader PKK yang dibina	0	0	0.00	75 desa	75 desa	100.00
14	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 %	51 %	100.00	34 kelompok	34 kelompok	100.00
	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah peserta Pelatihan Kader BKL	75 Orang	75 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pelatihan Bina Keluarga Balita	150 Orang	150 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan internal	20 Orang	20 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pelatihan Kader Bina Keluarga Remaja	75 Orang	75 Orang	100.00	0	0	0.00
		Pelatihan Kader Tri Bina (BKB, BKR, BKL)	300 Orang	300 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta pelatihan BKB , BKR, BKL	0	0	0.00	275 orang	275 orang	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Keberlangsungan kegiatan BKB, BKR, BKL	0	0	0.00	275 orang	275 orang	100.00
	Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Jumlah Peserta Sosialisasi kepada Kader tentang Stunting	200 Orang	200 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan internal	20 Orang	20 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pelatihan ADITUKA	225 Orang	225 Orang	100.00	225 orang	225 orang	100.00
	Pendampingan Forum Komunikasi Kader Posdaya	Jumlah peserta Pertemuan Evaluasi dan Pelaporan	10 Orang	10 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan internal	10 Orang	10 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan Forum Posdaya	180 Orang	180 Orang	100.00	192 orang	192 orang	0.00
	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Jumlah peserta Lomba	100 Orang	100 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Juara Lomba Tribina	9 Orang	7 Orang	78.00	0	0	0.00
		Jumlah Pengadaan materi	800 Lembar	800 Lembar	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan internal	30 Orang	30 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Pemberian Hadiah bagi para	12 kelompok	12 kelompok	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		juara						
		Pelaksanaan lomba perorangan Kader Tri Bina	9 Orang	9 Orang	100.00	0	0	0.00
		Pelaksanaan lomba Tri Bina dan Posdaya	12 kelompok	12 kelompok	100.00	0	0	0.00
		Pengadaan BKB Kit	0	0	0.00	10 unit	10 unit	100.00
		Jumlah juara perorangan	0	0	0.00	3 orang	3 orang	100.00
		Jumlah juara kelompok Tribina dan UPPKS	0	0	0.00	12 kelompok	12 kelompok	100.00
		Terpilihnya kelompok Tribina	0	0	0.00	12 kelompok	12 kelompok	100.00
		Terpilihnya Juara Orang Tua Heba	0	0	0.00	3 orang	3 orang	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Bergulir bagi Kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	Jumlah Pertemuan internal	12 kali	12 kali	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi Kelompok UPPKS	250 Orang	250 Orang	100.00	250 orang	250 orang	100.00
		Jumlah peserta Orientasi UPPKS	150 Orang	150 Orang	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta Studi Banding kelompok UPPKS	50 Orang	50 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK	0	0	0.00	75 orang	75 orang	100.00
		Pencocokan dan penelitian proposal permohonan pinjaman lunak UPPKS	0	0	0.00	250 orang	250 orang	100.00
		Pemahaman managerial pengelolaan UPPKS	0	0	0.00	75 orang	75 orang	100.00
15	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	180 warga binaan	180 warga binaan	100.00	240 warga binaan	240 warga binaan	100.00
	Pendampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Jumlah peserta Orientasi bagi anggota kelompok UPPKS terbatas dari keluarga miskin	200 Orang	200 Orang	100.00	225 orang	225 orang	100.00
		Jumlah peserta Rapat Tim Pendamping	38 Orang	38 Orang	100.00	0	0	0.00
		Keberlangsungan kegiatan UPPKS	0	0	0.00	225 orang	225 orang	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan masyarakat	Jumlah Peserta lomba pelaksana terbaik PMT-AS	0	0	0.00	17 kecamatan	17 kecamatan	100.00
		Jumlah peserta lomba HKG PKK KKBPK-Kes tingkat DIY	0	0	0.00	400 orang	400 orang	100.00
		Jumlah pelaksanaan pemberian PMT-AS TK	0	0	0.00	70 kejuaraan	70 kejuaraan	100.00
		Jumlah peserta bimtek pokjanal posyandu	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah pemberian PMT bagi anak balita di posyandu	0	0	0.00	1141 posyandu	1141 posyandu	100.00
		Jumlah peserta lomba pengelolaan posyandu tingkat Kab	0	0	0.00	400 orang	400 orang	100.00
		Jumlah peserta Bimtek pengelola PMT Posyandu	0	0	0.00	130 orang	130 orang	100.00
		Jumlah peserta Bimtek pengelola PMT-AS TK	0	0	0.00	534 TK	534 TK	100.00
		Jumlah peserta bimtek pengelola PMT PAUD	0	0	0.00	716 orang	716 orang	100.00
		Jumlah peserta pelatihan kader posyandu	0	0	0.00	225 orang	225 orang	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah penerima PMT Anak TK	0	0	0.00	27479 anak TK	27479 anak TK	100.00
		Jumlah penerima PMT PAUD	0	0	0.00	15030 anak	15030 anak	100.00
		Meningkatkan Peran Serta Kelembagaan	0	0	0.00	75 desa	75 desa	100.00
16	Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	100 %	100 %	100.00	100 %	100 %	100.00
	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Jumlah peserta Pertemuan Fullday	150 Orang	150 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Sosialisasi Updating Data	500 Orang	500 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan internal	32 Orang	32 Orang	100.00	0	0	0.00
		Pelaksanaan Bimtek Updating Data	150 Orang	150 Orang	100.00	0	0	0.00
		Sosialisasi Updating Data	500 Orang	500 Orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah kader pengendali data laporan program KKBPK	0	0	0.00	1000 orang	1000 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek aplikasi/	0	0	0.00	75 orang	75 orang	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		KKBPK						
		Keberlangsungan laporan Program KKBPK	0	0	0.00	1383 orang	1383 orang	100.00
	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah	Jumlah Pengadaan Pengembangan Aplikasi	1 buah	1 buah	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan Internal	40 orang	40 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan pelaksanaan kegiatan	75 orang	75 orang	100.00	0	0	0.00
		Honorarium Petugas Pengendalian Data tingkat dusun	1000 orang	1000 orang	100.00	0	0	0.00
		Honorarium petugas operator data desa	450 orang	450 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta bimtek pengembangan aplikasi	75 orang	75 orang	100.00	75 orang	75 orang	100.00
		Jumlah peserta bimtek aplikasi pelaporan program KKBPK	0	0	0.00	600 orang	600 orang	100.00
		Pengadaan Formulir Laporan KKBPK Tingkat Dusun	0	0	0.00	1100 lembar	1100 lembar	100.00
	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan	Jumlah peserta Pertemuan internal	20 orang	20 orang	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan							
		Jumlah peserta Pertemuan Pengendalian Program	408 orang	408 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Penggandaan Cetak Formulir Laporan Bulanan tingkat lapangan	12000 Lembar	12000 Lembar	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Penggandaan data informasi perkembangan program KKBPK	50 buku	50 buku	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta bimtek pendataan keluarga	0	0	0.00	180 orang	180 orang	100.00
		Jumlah peserta pelatihan pendataan keluarga	0	0	0.00	500 orang	500 orang	100.00
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pemberian PMT-AS PAUD	98.39 %	98.39 %	100.00	0	0	0.00
	Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita	Jumlah peserta Sosialisasi Penerima PMT Posyandu Balita	119 orang	119 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Sosialisasi Penerima PMT PAUD	716 orang	716 orang	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pemberian PMT bagi Anak Balita di Posyandu	1141 posyandu	1141 posyandu	100.00	0	0	0.00
18	Program Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	76.6 %	76.6 %	100.00	76.8 %	76.8 %	100.00
	Pelayanan KIE	Jumlah peserta (KIE)	22810 orang	27630 orang	121.13	22810 orang	22810 orang	100.00
		Jumlah Balai KB	0	0	0.00	17 balai kb	17 balai kb	100.00
		Jumlah peserta promosi KIE Program KB	0	0	0.00	850 orang	850 orang	100.00
		Jumlah peserta FGD Kampung KB	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Jumlah Peserta (KIE)	0	0	0.00	22810 orang	22810 orang	100.00
	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Peserta kegiatan	210 orang	210 orang	100.00	0	0	0.00
		Belanja ATK	10 Jenis	10 Jenis	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan Pelatihan Petugas Pelayanan KB (Paket Fullboard Meeting)	70 orang	70 orang	100.00	0	0	0.00
		Honorarium narasumber	28 JPL	28 JPL	100.00	0	0	0.00
		Sewa transportasi	2 hari	2 hari	100.00	0	0	0.00
		Honorarium Kader Pendampingan Pelayanan KB / IMP	49675 orang	49675 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta pertemuan internal	80 orang	80 orang	100.00	0	0	0.00
		Sewa ruang pertemuan	2 hari	2 hari	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta pertemuan Koordinator PPKBD	150 orang	150 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta evaluasi kinerja PPKB	0	0	0.00	120 orang	120 orang	100.00
		Jumlah peserta orientasi program KKBPK bagi TOMA	0	0	0.00	130 orang	130 orang	100.00
		Jumlah Kader KB (IMP) penerima honorarium	0	0	0.00	7085 orang	7085 orang	100.00
		Evaluasi Kinerja PPKB	0	0	0.00	120 orang	120 orang	100.00
		Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan Program KKBPK di lapangan	0	0	0.00	300 orang	300 orang	100.00
	Monitoring dan Evaluasi Yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam Rangka TNI Manunggal	Jumlah monitoring dan evaluasi	1 kali	1 kali	100.00	5 bulan	5 bulan	100.00
	Pemantapan Mekanisme Operasional	Jumlah koordinasi lintas sektor	12 kali	12 kali	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta rakor kecamatan	0	0	0.00	2040 orang	2040 orang	100.00
		Jumlah peserta rakor desa	0	0	0.00	2000 orang	2000 orang	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah peserta rakor trikomponen	0	0	0.00	1620 orang	1620 orang	100.00
		Jumlah Peserta Pelatihan Kampung KB	0	0	0.00	220 orang	220 orang	100.00
	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Dekorasi kegiatan	2 buah	2 buah	100.00	0	0	0.00
		Dokumentasi kegiatan	1 buah	1 buah	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Rapat panitia	350 orang	350 orang	100.00	0	0	0.00
		Uang saku peserta Jambore PLKB / IMP	100 orang	100 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Jambore PLKB/IMP	100 orang	100 orang	100.00	100 orang	100 orang	100.00
		Sewa tempat toilet umum	2 unit	2 unit	100.00	0	0	0.00
		Sewa meja kursi dan lain-lain untuk penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Keluarga dan Kegiatan Senam Sehat	2182 buah	2182 buah	100.00	0	0	0.00
		Jumlah peserta Pertemuan internal	350 orang	350 orang	100.00	0	0	0.00
		Jumlah Undangan tercetak	500 Lembar	500 Lembar	100.00	0	0	0.00
		Honorarium narasumber, tenga ahli dan lain-lain	44 orang	44 orang	100.00	0	0	0.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Sewa tempat kegiatan	1 hari	1 hari	100.00	0	0	0.00
		Pertemuan pelaksanaan kegiatan	3900 orang	3900 orang	100.00	0	0	0.00
		Terselenggaranya kegiatan Jambore PLKB/IMP	100 orang	100 orang	100.00	100 orang	100 orang	100.00
		Terselenggaranya kegiatan Upacara Peringatan Hari keluarga tingkat DIY di Bantul	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	0	0	0.00
		Terselelenggaranya kegiatan senam sehat dalam rangka peringatan Hari Keluarga 2018	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00	1500 orang	1500 orang	100.00
		Jumlah peserta peringatan hari keluarga	0	0	0.00	1500 orang	1500 orang	100.00
		Peningkatan pemahaman peserta Jambore	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	16 kampung KB	16 kampung KB	100.00	0	0	0.00
		Kampung KB	16 kampung KB	16 kampung KB	100.00	9 kampung KB	9 kampung KB	100.00
		Jumlah kampung KB yang dicanangkan	0	0	0.00	9 kampung KB	9 kampung KB	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		jumlah peserta koordinasi kampung KB	0	0	0.00	150 orang	150 orang	100.00
	Pengadaan Sarana Mobilitas KB	Jumlah penerima reward untuk peserta KB baru MOP	102 orang	102 orang	100.00	0	0	0.00
		Belanja obat untuk menunjang kegiatan bakti sosial pelayanan KB	1 paket	1 paket	100.00	0	0	0.00
	Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan KB	Jumlah peserta lomba PLKB, IMP, Peserta KB Lestari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun	18 orang	18 orang	100.00	0	0	0.00
		Terpilihnya PLKB , IMP, KB Lestari 10 tahun, KB Lestari 15 tahun, KB Lestari 20 tahun	18 orang	18 orang	100.00	5 kejuaraan	5 kejuaraan	100.00
		Jumlah Peserta Motivator KB Pria	0	0	0.00	17 orang	17 orang	100.00
		Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	0	0	0.00	17 orang	17 orang	100.00
		Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun	0	0	0.00	17 orang	17 orang	100.00
		Jumlah Peserta Lomba PLKB	0	0	0.00	17 orang	17 orang	100.00

No	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Peserta Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	0	0	0.00	17 orang	17 orang	100.00
		Jumlah Peserta Lomba IMP	0	0	0.00	17 orang	17 orang	100.00
19	Program pelayanan kontrasepsi	Prosentase kepesertaan KB MKJP	0	0	0.00	38 %	38 %	100.00
	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Jumlah bahan obat- obatan	0	0	0.00	4 Jenis	4 Jenis	100.00
		Jumlah Peserta Vasektomi (MOP)	0	0	0.00	100 Orang	100 Orang	100.00
		Meningkatnya peserta KB MKJP	0	0	0.00	100 orang	100 orang	100.00
		Meningkatnya pelayanan KB yang berkualitas	0	0	0.00	53 faskes	53 faskes	100.00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Persentase kategori keluarga kurang sejahtera
- b. Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga

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

- IKU Persentase kategori keluarga kurang sejahtera tidak tercapai karena kurangnya SDM (tenaga petugas lapangan banyak yang pensiun sehingga pengganti kader belum ada).
- Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga tidak tercapai karena Kurangnya jumlah penyuluh keluarga berencana (PKB).

2. IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat melebihi target adalah Indeks Desa Membangun.

IKU tersebut dapat melebihi target karena disukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya perencanaan desa yang berpihak pada penguatan IDM, sesuai dengan permendes 2 Tahun 2016.
- APBD memberikan peluang kepada Pembangunan desa untuk mengakses anggaran riil Dana Bantuan keuangan kepada pemerintah desa (BKK, P2MD, PAB, TMMD, Pasar Desa, PMT-AS dll).
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun desa dengan sistem Pemberdayaan.
- Adanya tenaga pendamping Desa (P3MD).

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/ langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. SDM pelaksana dan penggerak KB diperbanyak dengan pola kaderisasi;
2. Lebih mengoptimalkan kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD);
3. Motivasi dan penggerakan KB lebih dioptimalkan;
4. Pendekatan tokoh masyarakat, tokoh formal, dan tokoh informal;
5. Memberikan bantuan alat dan pemasangan kontrasepsi secara gratis;
6. Pemberian apresiasi atau penghargaan kepada pengguna KB teladan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi agar lebih optimal dan mencapai target;
8. Mengimplementasikan Program Inovasi Desa (PID) melalui perencanaan desa
9. Penguatan kelembagaan ekonomi desa : Pasar Desa, BUMDes;
10. Penguatan kelembagaan lembaga desa : LPMD, PKK, Posyandu;
11. Penguatan sarana prasarana fisik desa (Infrastruktur desa);
12. Peningkatan kompetensi pemerintah desa melalui kegiatan berbagai lomba : Lomba Desa, UP2KPKK, TTG, Pasar Desa, LPMD, Bumdes dll.

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	13,49	13,2	12,9	12	-	-	-	
2	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga	3,29	3,20	3,20	3,12	-	-	-	
3	Indeks Desa Membangun	14	16	18	22	20	22	24	
4.	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	-	-	2,08	2,07	2,06	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Tren peningkatan pernikahan dini	Lemahnya pemahaman reproduksi di kalangan remaja dan orang tua
Kurangnya jumlah PKB	Karena Tenaga petugas lapangan banyak yang pensiun sehingga pengganti kader belum ada

Selain itu, selama Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Tersedianya penyuluh KB yang paham tentang reproduksi Remaja	Melakukan kerjasama dengan para Kepala Sekolah Tingkat SLTP dan SLTA untuk penyelenggaraan sosialisasi kesehatan reproduksi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Advokasi untuk kesehatan reproduksi dengan membentuk pusat informasi konseling remaja (PIKR)
2. Membentuk kelompok kelompok PIK Remaja dan KIE bagi remaja
3. Komunikasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan kepesertaan KB Aktif

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Bantul	Nilai AKIP	84	2.419.382.770	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Bantul	Nilai AKIP	84	1.841.430.495	
	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Bantul	Jumlah materai/perangko yang dibeli	1.800 lembar	1.337.771.800	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan perkantoran	Kab Bantul	Jumlah materai/perangko	1800 lembar	1.410.968.495	
			Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	15 jenis							
			Jumlah pengelola administrasi keuangan dan barang yang dihonori	11 orang				Jumlah pengelola administrasi keuangan dan barang	11 orang		
			Jumlah tenaga keamanan dan kebersihan kantor yang dihonori	3 orang				Jumlah honor tenaga keamanan dan kebersihan kantor	3 orang		
			Jumlah tenaga administrasi yang dihonori	16 orang				Jumlah honor tenaga administrasi	17 orang		
			Jumlah petugas pelayanan KB yang dihonori	28 orang				Jumlah honor petugas pelayanan KB	28 orang		
			Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	82 unit							
			Jumlah file yang digandakan	103.000 lembar				Jumlah penggandaan	122.928 lembar		
			Jumlah perpanjangan pajak kendaraan dinas	130 dokumen				Jumlah surat-surat kendaraan dinas	106 dokumen		
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab Bantul	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu	2.100 orang	1.081.610.970	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab Bantul	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu	1.571 orang	430.462.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2.310 op				Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1.390 op		
			Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah	280 op				Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	69 op		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	2.212.667.735	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	788.170.000	
	Pembangunan Gedung Kantor	Kab Bantul	Jumlah pembangunan gedung kantor	1 unit	984.000.000	Pembangunan Gedung Kantor	Kab Bantul	Jumlah gudang kantor yang dibangun	1 unit	27.125.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah peralatan/ perlengkapan kantor yang dibeli	23 unit	215.567.735	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah Komputer (PC)	2 unit	45.850.000	
								Jumlah Pendingin Ruangan (AC)	2 unit		
								Printer	4 Unit		
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab Bantul	Jumlah Gedung yang dipelihara secara rutin	18 Gedung	117.700.000	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab Bantul	Jumlah Gedung yang dipelihara secara rutin	1 Gedung	102.000.000,-	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang diservis	102 unit	816.475.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab Bantul	Jumlah servis / Pemeliharaan kendaraan dinas	48 unit	576.995.000	
			Jumlah Bahan Bakar Minyak yang dibeli	51.000 liter				Jumlah Bahan Bakar Minyak	50.555 liter		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	116 unit	78.925.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	59 unit	36.200.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	133.209.371	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	16.000.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,	Kab Bantul	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar yang dibuat	6 Laporan	133.209.371	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan	Kab Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar	6 Laporan	16.000.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	kepegawaian dan ketatausahaan					ketatausahaan					
	Program Keluarga Berencana	Kab Bantul	Cakupan Peserta KB aktif	77 Persen	5.770.980.602	Program Keluarga Berencana	Kab Bantul	Cakupan Peserta KB aktif	77 Persen	720.560.000	
	Pelayanan KIE		Jumlah peserta penyuluhan KIE	22.810 orang	3.799.541.602	Pelayanan KIE		Jumlah peserta KIE	22.470 orang	82.200.000	
	Pembinaan keluarga berencana		Jumlah peserta yang mengikuti Evaluasi Kinerja PPKB	120 orang	1.335.775.000	Pembinaan keluarga berencana					
			Jumlah Kader KB (IMP) yang menerima honorarium	7.085 orang				Jumlah kader KB (IMP) penerima honorarium	14.170 Orang	364.300.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi Program KKBPK bagi TOMA	300 orang				Jumlah peserta orientasi program KKBPK bagi TOMA	150 Orang		
	Monitoring dan evaluasi yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam rangka TNI manunggal	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta monev Yandu, KB, KESPRO	1000 orang	52.250.000	Monitoring dan evaluasi yandu KB Kesehatan dan Kespro dalam rangka TNI manunggal	Kab. Bantul	Jumlah monitor dan evaluasi	5 Bulan	40.050.000	
	Pemantapan mekanisme operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kampung KB	160 orang	232.915.000	Pemantapan mekanisme operasional	Kab. Bantul	Jumlah peserta forum Kampung KB	200 orang	13.000.000	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Tri Komponen	1.620 orang							
			Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Kecamatan	2.040 orang							
			Jumlah Peserta yang mengikuti Rakor Desa	2.000 orang							
	Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat kabupaten		Jumlah peserta yang mengikuti peringatan Hari Keluarga	1.500 orang	284.251.000	Pelaksanaan kegiatan hari keluarga tingkat kabupaten		Jumlah peserta peringatan hari keluarga	1000 Orang	182.535.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Jambore PLKB dan IMP	100 orang				Jumlah peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP	100 orang		
	Pencanangan dan pembentukan		Jumlah pencanangan kampung KB	9 kampung	27.363.000	Pencanangan dan pembentukan Kampung KB		Jumlah Kampung KB yang dicanangkan	16 Kampung	4.375.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Kampung KB			KB					KB		
								Jumlah peserta koordinasi kampung KB	125 Orang		
	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB		Jumlah peserta yang mengikuti Lomba PLKB	17 orang	38.885.000,-	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB		Jumlah peserta Lomba PLKB	17 orang	34.100.000,-	
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba IMP	17 orang				Jumlah peserta lomba IMP	17 orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Lomba KB Lestari usia 10 tahun	17 orang				Jumlah peserta Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun	17 orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba KB Lestari usia 15 tahun	17 orang				Jumlah peserta Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun	17 orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba KB Lestari usia 20 tahun	17 orang				Jumlah peserta Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun	17 orang		
			Jumlah Peserta yang mengikuti Motivator KB Pria	17 orang				Jumlah peserta motivator KB Pria	17 orang		
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	1900 siswa	178.291.602	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	1900 siswa	145.750.000	
	Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		Jumlah peserta penyuluhan dan roadshow KESPRO dan PUP (Kader)	225 orang	37.170.000	Advokasi dan KIE tentang kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		Jumlah peserta advokasi/sosialisasi/KIE kesehatan reproduksi	150 orang	24.250.000	
	Lomba Forum PIK Remaja		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan PIK T	150 orang	42.200.000	Lomba Forum PIK Remaja		Jumlah peserta orientasi pendidik sebaya dan konselor sebaya PIK R	200 orang	31.500.000	
			Jumlah Juara Kelompok PIK R dari jalur masyarakat dan sekolah yang terpilih	6 kelompok							
	KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja		Jumlah peserta penyuluhan dan roadshow KESPRO dan PUP (sekolah)	2.000 orang	98.921.602	KIE Kesehatan reproduksi remaja bagi remaja		Jumlah peserta KIE Kesehatan Reproduksi bagi siswa	2000 Orang	90.000.000	
	Program Pelayanan Kontrasepsi		Prosentase kepesertaan KB MKJP	39 persen	121.089.931	Program Pelayanan Kontrasepsi		Prosentase kepesertaan KB MKJP	39 persen	171.275.000	
	Pelayanan		Jumlah bahan obat	4 jenis	121.089.931	Pelayanan pemasangan		Jumlah bahan obat-obatan	4 Jenis	171.275.0	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	pemasangan kontrasepsi KB		obatan kontrasepsi KB yang dibeli			kontrasepsi KB				00	
			Jumlah peserta yang mengikuti Vasektomi (MOP)	100 orang				Jumlah peserta vasektomi (MOP)	100 Orang		
								Jumlah peserta MOW (Media operasi wanita)	65 Orang		
	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Cakupan pelayanan Kader IMP	100 %	78.739.798	Program pembinaan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		Cakupan pelayanan Kader IMP	100 %	40.140.000	
	Pendampingan Forum IMP		Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan Forum IMP	408 orang	78.739.798	Pendampingan Forum IMP		Jumlah peserta pertemuan Forum IMP Kabupaten	408 Orang	40.140.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti KIE kunjungan rumah / lapangan	100 orang				Jumlah IMP Pelaksana KIE Kunjungan rumah	240 Orang		
	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKL, BKR)	34 kelompok	164.317.678	Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga		Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKL, BKR)	34 kelompok	88.655.000	
	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan BKB, BKR, dan BKL	275 orang	25.000.000	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan		Jumlah peserta pelatihan BKB, BKR, dan BKL	225 orang	24.750.000	
	Pengembangan ADITUKA (Asuhan dini tumbuh kembang anak)	Kab. Bantul	Jumlah peserta yang mengikuti orientasi ADITUKA	225 orang	30.962.500	Pengembangan ADITUKA (Asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)		Jumlah peserta orientasi pola asuh balita bagi TOMA	225 Orang	24.250.000	
	Pendampingan forum komunikasi kader posdaya	Kab. Bantul	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan forum posdaya	192 orang	17.040.000,-	Pendampingan forum komunikasi kader posdaya		Jumlah peserta pertemuan rutin Forum Posdaya tingkat kabupaten	192 Orang	13.230.000,-	
	Evaluasi kegiatan tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan posdaya		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pendataan Keluarga	500 orang	45.675.000	Evaluasi kegiatan Tribuna (BKB, BKR dan BKL) Posdaya		Jumlah kelompok tribina yang terpantau dan terevaluasi	17 kelompok	11.800.000	
	Analisa data dan dampak kependudukan	Kab. Bantul	Jumlah juara kelompok tribina dan UPPKS	12 Kelompok	45.640.178						

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS 1	Kab. Bantul	Jumlah peserta yang mengikuti orientasi UPPKS sumber modal non PEKM dan KUPK	75 orang	45.640.178	Monitoring dan evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok ekonomi produktif keluarga pra sejahtera dan KS1		Jumlah peserta orientasi pengurus UPPKS	75 Orang	14.625.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti monitoring dan evaluasi kelompok UPPKS	250 orang				Jumlah peserta monitoring dan evaluasi kelompok UPPKS	250 Orang		
	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	300 warga binaan	28.731.433	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial		Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	300 warga binaan	17.500.000	
	Pendampingan program layanan bagi keluarga miskin dan PMKS		Jumlah peserta yang mengikuti Orientasi UPPKS dari keluarga miskin	225 orang	28.731.433	Pendampingan program pelayanan bagi keluarga miskin dan PMKS		Jumlah pengurus peserta orientasi kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA	150 Orang	17.500.000	
	Program Pengembangan Analisa data dan dampak kependudukan		Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	100%	271.233.504	Program pengembangan analisa data dan dampak kependudukan		Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	100%	170.150.000	
	Analisa data dan dampak kependudukan		Jumlah kader walidata pengentry data laporan Program KKBKBP	1.383 orang	150.228.000	Analisa data dan dampak kependudukan		Jumlah petugas operator data tingkat desa penerima honor	150 Orang	114.600.000	
								Jumlah petugas pengendali data tingkat dusun penerima honor	1.010 orang		
								Jumlah form laporan F/1/Dal/Dus	1.000 Buku		
								Jumlah formulir kompilasi laporan program KKBPK tingkat dusun	1.000 buku		
								Jumlah peserta orientasi pencatatan dan pelaporan	100 orang		
	Pengolahan, updating serta analisa data dan statistik daerah		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Aplikasi Pelaporan	600 orang	38.205.000	Pengolahan, updating serta analisa data dan statistik daerah		Jumlah peserta Bimtek updating pendataan keluarga	300 orang	37.500.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Program KKBPK								
								Jumlah buku rekapitulasi hasil updating PBDKI 2019 tingkat desa	100 buku		
								Jumlah buku rekapitulasi hasil updating PBDKI 2019 tingkat kecamatan	100 buku		
								Jumlah buku rekapitulasi hasil updating PBDKI 2019 tingkat kabupaten	25 buku		
	Fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Pendataan Keluarga	180 orang	82.800.504	Fasilitasi proses pencatatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dan pengendalian lapangan		Jumlah peserta rapat pengendalian program dan evaluasi kinerja	480 Orang	18.050.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti peltihan pendataan keluarga	500 orang							
	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan		Cakupan pemberdayaan desa	20 %	770.880.020	Program Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan		Cakupan pemberdayaan desa	20 %	184.096.000	
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		Jumlah peserta yang mengikuti penancangan BKK dan P2MD	430 orang	279.654.020	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		Jumlah peserta verifikasi BKK/P2MD	300 Orang	75.990.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek BKK dan P2MD	375 orang				Jumlah peserta launching/bimtek BKK/P2MD	230 Orang (Lurah, TPK, Kelompok)		
								Jumlah peserta monev BKK/P2MD	250 Orang		
	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat		Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pengawasan	180 orang	87.286.000	Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat		Jumlah peserta Bimtek Pengawasan	80 orang	20.600.000	
			Jumlah peserta bimtek Perencanaan Pembangunan Partisipatif	330 orang				Jumlah peserta bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	80 orang		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Masyarakat Desa (P3MD)								
			Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Pengkajian Potensi Desa	80 orang							
	Penyelenggaraan desimenasi informasi bagi masyarakat desa/profil desa		Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi Profil Desa	170 orang	133.440.000	Penyelenggaraan desimenasi informasi bagi masyarakat desa/profil desa		Jumlah peserta evaluasi profil desa	80 orang	37.300.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Profil desa dan Desa Online	330 orang				Jumlah peserta Bimtek	80 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kapasitas desa	330 orang							
	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan		Jumlah peserta yang mengikuti verifikasi proposal PLP	350 orang	270.200.000	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan				50.206.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti verifikasi proposal PAB	350 orang				Jumlah peserta verifikasi proposal PAB	300 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop penguatan kelembagaan PAB	100 orang				Jumlah peserta sosialisasi PAB	100 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti survay lokasi	200 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti monitoring PAB	300 orang				Jumlah peserta monitoring PAB/PLP	150 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kelembagaan PAB	330 orang				Jumlah peserta Bimtek PAB	100 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba PAB	600 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek Kelembagaan PLP	330 orang							

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta yang mengikuti pencaanangan PAB-PLP	95 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek administrasi PLP	330 orang							
	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7 Desa	781.794.831	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7 Desa	296.345.250	
	Pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan		Jumlah Bumdes yang didampingi	6 desa	210.169.831	Pelatihan ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan		Jumlah BUMDes yang didampingi	3 Desa	96.697.750	
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba Pengelola UP2K-PKK	17 desa							
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pengelolaan UP2K-PKK	92 orang				Jumlah peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	75 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti workshop Global Gotong Royong	100 orang				Jumlah peserta Bimtek Program Global Gotong Royong	100 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Lembaga Keuangan Pedesaan	92 orang				Jumlah peserta Pendampingan Pembentukan Bumdes Poncosari	50 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Produk Unggulan Kawasan Pedesaan	100 orang				Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul	100 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti uji petik UP2K-PKK	300 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti Monev Bumdes	120 orang							
	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan		Jumlah peserta yang mengikuti mobilitas training pedagang	200 orang	285.328.000	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan		Jumlah peserta mobilitas training pelaku pasar desa	250 Orang	76.600.000	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			pasar desa								
			Jumlah lomba pasar desa	13 kecamatan							
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pengelola pasar desa	80 orang				Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa	80 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda Pasar Desa	60 orang				Jumlah peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa	60 Orang		
	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pembentukan dan pengembangan posyantekdes	120 orang	286.267.000	Pengembangan TTG		Jumlah peserta Bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kab. Bantul	51 Orang	123.047.500	
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek gelar TTG Tingkat Kabupaten Bantul	100 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan pokyantekdes	100 orang				Jumlah peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek	51 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti lokakarya Gelar TTG Se Kabupaten Bantul	125 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti Gelar TTG Kabupaten	700 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG	240 orang				Jumlah peserta pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG	240 Orang		
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kab Bantul	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	1.833.507.476	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Kab Bantul	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 %	1.424.027.500	

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		Jumlah dokumen data usulan perencanaan pembangunan	75 dokumen	27.693.000	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		Jumlah peserta Rakor musrenbang	212 orang	8.133.000	
								Jumlah desa yang didampingi dalam pelaksanaan musrenbang desa	75 desa		
	Penyelenggaraan lomba desa		Jumlah peserta nominasi lomba desa	17 desa	917.905.000	Penyelenggaraan lomba desa		Jumlah peserta penilaian administrasi lomba desa	17 desa	837.595.000	
								Jumlah peserta pembukaan lomba desa	75 desa		
								Jumlah peserta verifikasi lapangan	6 desa		
								Jumlah peserta ekspos lomba desa	6 desa		
								Jumlah peserta pembinaan lomba desa	250 orang		
	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM dan LKD		Jumlah peserta yang mengikuti Pencanangan BBGRM	350 orang	281.163.476	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM dan LKD		Jumlah peserta temu karya LPMD	110 Orang	84.861.750	
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas LPMD	110 orang				Jumlah peserta pembinaan LPMD	400 orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Bintek peningkatan kapasitas pengurus PKK	110 orang				Jumlah peserta Penguatan Kelembagaan PKK	110 orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba LPMD	17 desa							
	Pendampingan kegiatan TMMD		Jumlah lokasi yang disurvei	27 lokasi	358.710.000	Pendampingan TMMD		Jumlah peserta survay lokasi	300 Orang	434.091.750	
			Jumlah peserta yang mengikuti pencanangan TMMD	450 orang				Jumlah peserta sosialisasi TMMD	450 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti upacara pembukaan TMMD	2.250 orang				Jumlah peserta gladi bersih	750 orang		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta yang mengikuti upacara penutupan TMMD	2.250 orang				Jumlah peserta dan tamu undangan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	1.750 Orang		
								Jumlah peserta penyuluhan dan kegiatan dalam rangkaian TMMD	750 Orang		
								Jumlah peserta dan tamu undangan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Reguler	1.750 Orang		
								Jumlah peserta verifikasi TMMD	300 Orang		
	Bantul Ekspo dan Carnaval		Jumlah event bantul ekspo dan carnaval	2 kali	42.900.000	Bantul Ekspo dan Carnaval		Jumlah event carnaval	1 kali	13.000.000	
	Pengembangan Desa Siaga		Jumlah peserta yang mengikuti lomba Desa Siaga Aktif	17 kecamatan	99.688.000	Pengembangan Desa Siaga		Jumlah peserta Revitalisasi Pokja Desa Siaga	125 Orang	12.626.000	
	Pengembangan Kerjasama Desa		Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas UPK	51 Orang	105.448.000	Pengembangan Kerjasama Desa		Jumlah peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD	102 Orang	33.720.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas BP-UPK	51 Orang				Jumlah peserta Bimtek Kelompok SPP	51 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek kerja sama antar desa	100 Orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek kelompok SPP	140 Orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti Tim money UPK, kelompok SPP	425 orang							
			Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas BKAD	51 orang							

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
	Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Cakupan desa sasaran P2WKSS	5.33 %	172.994.570	Program peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		Cakupan desa sasaran P2WKSS	5.33 %	99.800.000	
	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		Jumlah peserta yang mengikuti Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS	640 orang	172.994.570	Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)		Jumlah peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS	640 Orang	99.800.000	
			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pada desa program lanjutan	210 orang				Jumlah peserta pembinaan pada desa program lanjutan	280 Orang		
			Jumlah peserta yang mengikuti lomba P2W-KSS Tingkat Kabupaten	17 desa							
	Program pemberdayaan masyarakat		Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	100%	5.990.544.750	Program pemberdayaan masyarakat		Cakupan Pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	100%	2.490.387.500	
			Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	2400 lembaga				Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	2.400 Lembaga		
	Pembinaan organisasi perempuan		Jumlah lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	2.410 lembaga	307.514.000	Pembinaan organisasi perempuan		Jumlah sub kegiatan pembinaan organisasi perempuan	30 sub kegiatan	350.105.000	
	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Penerima PMT AS	27.476 orang	5.683.030.750	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah penerima PMT AS	27.476 Orang	2.140.282.500	
			Jumlah Peserta Bimtek Pengelola PMT PAUD FORMAL	270 orang				Jumlah peserta Bimtek pengelola PMT PAUD Formal	270 Orang		
			Jumlah Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu	220 orang				Jumlah peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu	220 Orang		
			Jumlah Peserta	500 orang				Jumlah peserta lomba	500 Orang		

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
			Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten					pengelolaan posyandu tingkat Kabupaten			
	JUMLAH				20.928.201.071					8.494.286.745	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan				
a.	Pelatihan Ketrampilan Usaha Ekonomi Perdesaan	Desa Poncosari, Srandakan	Peningkatan kapasitas dan fasilitas pengelolaan BUMDES	1 kelompok (Rp 150.000.000)	
b.	Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan	Dumpuh, Argodadi, Sedayu	Pembangunan Pasar Desa	150 M2 (Rp 200.000.000)	Sesuai perbup adalah rehab, bukan pembangunan
2.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				
	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Tanah Kas Desa Baturetno, Banguntapan	Pengembangan Kawasan Telaga Desa	1 Unit (Rp 200.000.000)	Bantuan Keuangan Khusus

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP 4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multi moda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP 4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP 4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP 4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP 4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Target Tahun 2020
1	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelebagaan keluarga kecil berkualitas bahagia sejahtera	Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk	TFR	2,07
2	Memperkuat kelembagaan ditingkat desa untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Indek Desa Membangun	22

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/ kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						4.494.656.250,00	0,00		
0207.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		Capaian	Cakupan pemberdayaan desa	persen	20,00	184.096.000,00	0,00		
0207.020801.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan		Keluaran	Laporan Launching BKK/P2MD	Laporan	2,00	75.990.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman Peserta Bimtek BKK/P2MD meningkat sebanyak 90% dari 230 orang (Lurah, TPK, Kelompok)	Orang	207,00				
				Proposal Verifikasi BKK/P2MD	Proposal	2.000,00				
				Laporan Monev BKK/P2MD	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207.020801.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat		Keluaran	Pemahaman peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72,00	20.600.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Bimtek pengawasan meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72,00				
0207.020801.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa		Keluaran	Laporan pelaksanaan evaluasi Profil Desa	Laporan	1,00	37.300.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Bimtek Profil Desa dan Desa Online meningkat 90% dari 80 Orang	Orang	72,00				
0207.020801.15.004	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan		Keluaran	Proposal verifikasi PAB	Proposal	30,00	50.206.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Bimtek PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	90,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi PAB meningkat 90% dari 100 Orang	Orang	90,00				
				Laporan Monitoring PAB/PLP	Laporan	1,00				
0207.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		Capaian	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	desa	7,00	296.345.250,00	0,00		
0207.020801.16.014	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN		Keluaran	Laporan pelaksanaan pendampingan Bumdes	Laporan	3,00	96.697.750,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Bimtek Program Global Gotong Royong meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	80,00				
				Pemahaman peserta Bimtek Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Desa meningkat 80% dari 75 Orang	Orang	60,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa Kab Bantul meningkat 80% dari 100 Orang	Orang	80,00				
				Pemahaman peserta Pendampingan Pembentukan BUMDes Poncosari meningkat 80% dari 50 Orang	Orang	40,00				
0207.020801.16.015	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan		Keluaran	Pemahaman peserta mobilitas training pelaku pasar desa meningkat 80% dari 250 Orang	Orang	200,00	76.600.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 80 Orang	Orang	64,00				
				Pemahaman peserta Rakerda Asosiasi Pasar Desa meningkat 80% dari 60 Orang	Orang	48,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207.020801.16.016	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		Keluaran	Pemahaman peserta bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41,00	123.047.500,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41,00				
				Pemahaman peserta Pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 240 Orang	Orang	192,00				
0207.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		Capaian	Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	persen	30,00	1.424.027.500,00	0,00		
0207.020801.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa		Keluaran	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	Laporan	75,00	8.133.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan Pendampingan musrenbang desa	Laporan	75,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207.020801.17.006	Penyelenggaraan lomba desa		Keluaran	Laporan Pembukaan Lomba Desa	Laporan	1,00	837.595.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan penilaian Administrasi Lomba Desa	Laporan	1,00				
				Laporan verifikasi lapangan	Laporan	1,00				
				Laporan Ekspos Lomba Desa bagi 6 Desa	Laporan	1,00				
				Laporan pembinaan lomba desa	Laporan	1,00				
0207.020801.17.007	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD		Keluaran	Laporan temu karya LPMD	Laporan	1,00	84.861.750,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan Pembinaan LPMD di 17 Desa	Laporan	17,00				
				Pemahaman peserta penguatan Kelembagaan PKK meningkat sebanyak 80% dari 110 Orang	Orang	88,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207.020801.17.008	Pendampingan kegiatan TMMD		Keluaran	Laporan Survey Lokasi	Laporan	1,00	434.091.750,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan Sosialisasi TMMD	Laporan	3,00				
				Laporan Gladi Bersih	Laporan	3,00				
				Laporan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional	Laporan	3,00				
				Pemahaman peserta penyuluhan dan Kegiatan dalam Rangkaian TMMD meningkat sebanyak 90% dari 750 Orang	Orang	675,00				
				Laporan upacara penutupan TMMD Sengkuyung dan TMMD Regional	Laporan	3,00				
				Laporan Verifikasi TMMD	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207.020801.17.013	Bantul Ekspo dan karnaval		Keluaran	Laporan Pelaksanaan Carnaval	Laporan	1,00	13.000.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0207.020801.17.014	Pengembangan desa siaga		Keluaran	Laporan revitalisasi pokja Desa Siaga	Laporan	1,00	12.626.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0207.020801.17.015	Pengembangan Kerjasama Desa		Keluaran	Pemahaman peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK, BKAD meningkat sebanyak 80% dari 102 Orang	Orang	82,00	33.720.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Bimtek Kelompok SPP meningkat 80% dari 51 Orang	Orang	41,00				
0207.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN		Capaian	Cakupan desa sasaran P2WKSS	persen	5,33	99.800.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0207.020801.19.002	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)		Keluaran	Pemahaman peserta Pengenalan Program dan Pelatihan Ketrampilan P2W-KSS meningkat 80% dari 640 Orang	Orang	512,00	99.800.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan pembinaan pada desa program lanjutan	Laporan	1,00				
0207.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Capaian	Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	persen	100,00	2.490.387.500,00	0,00		
				Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	lembaga	2.400,00				
0207.020801.20.006	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan		Keluaran	Laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Laporan	30,00	350.105.000,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0207.020801.20.007	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat		Keluaran	Pemahaman Peserta Bimtek Pokjanal dan Pokja Posyandu meningkat sebanyak 80% dari 220 Orang	Orang	176,00	2.140.282.500,00	0,00		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pelaksanaan Lomba Pengelolaan Posyandu Tingkat Kabupaten	Laporan	1,00				
				Pemahaman Peserta Bimtek Pengelola PMT PAUD FORMAL meningkat 80% dari 270 Orang	Orang	216,00				
				Laporan pelaksanaan pemberian PMT-AS bagi 27476 penerima manfaat	Laporan	35,00				
0208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.999.630.495,00	0,00		
0208.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	1.841.430.495,00	0,00		
0208.020801.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Materai dan benda pos	Lembar	1.800,00	1.410.968.495,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	Unit	96,00				
				Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit	9,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	OB	132,00				
				Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	OB	36,00				
				Jasa Tenaga Administrasi	OB	204,00				
				Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	OB	336,00				
				Penggandaan	Lembar	122.928,00				
0208.020801.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	20,00	430.462.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Jumlah Tamu	Orang	1.000,00				
				Perjalanan ke Dalam Daerah	Op	1.390,00				
				Perjalanan ke Luar Daerah	Op	69,00				
0208.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	788.170.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.02.003	Pembangunan gedung kantor		Keluaran	gudang kantor	Unit	1,00	27.125.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Komputer (PC)	Unit	2,00	45.850.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pendingin Ruangan (AC)	Unit	2,00				
				Printer	Unit	4,00				
0208.020801.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Gedung Kantor	Unit	1,00	102.000.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Kendaraan Roda 4	Unit	9,00	576.995.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Kendaraan Roda 2	Unit	96,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahan Bakar Minyak	Liter	50.555,00				
0208.020801.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Printer	unit	15,00	36.200.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				AC	Unit	16,00				
				Laptop	Unit	10,00				
				Mesin Ketik	Unit	1,00				
				Mebelair	Set	2,00				
				Komputer	Unit	15,00				
0208.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	82,00	16.000.000,00	0,00		
0208.020801.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Laporan	6,00	16.000.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA		Capaian	Cakupan peserta KB aktif	Persen	77,00	720.560.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.15.002	Pelayanan KIE		Keluaran	Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 22470 orang	Orang	17.976,00	82.200.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana		Keluaran	Honorarium bagi Kader KB (Institusi Masyarakat Pedesaan)	OB	14.170,00	364.300.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta Orientasi Program KKBPK bagi Tokoh Masyarakat meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	135,00				
0208.020801.15.015	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal		Keluaran	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Laporan	5,00	40.050.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.15.021	Pemantapan mekanisme operasional		Keluaran	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 200 Orang	Orang	160,00	13.000.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.15.025	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten		Keluaran	Laporan peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	Laporan	1,00	182.535.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Pemahaman peserta bimtek Jambore PLKB dan IMP meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	Orang	90,00				
0208.020801.15.026	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB		Keluaran	Laporan koordinasi Kampung KB	Laporan	1,00	4.375.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Kampung KB Percontohan	Lokasi	17,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.15.030	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB		Keluaran	Laporan Lomba PLKB dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00	34.100.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan Lomba IMP dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00				
				Laporan Lomba KB Lestari usia 10 tahun dengan peserta 17 orang	Laporan	1,00				
				Laporan lomba KB Lestari usia 15 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00				
				Laporan lomba KB Lestari usia 20 tahun dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00				
				Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan peserta 17 Orang	Laporan	1,00				
0208.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA		Capaian	Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	Siswa	1.900,00	145.750.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)		Keluaran	Pemahaman peserta Advokasi/Sosialisasi/KIE Kesehatan Reproduksi meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	Orang	135,00	24.250.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.16.006	Lomba forum PIK remaja		Keluaran	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 200 Orang	Orang	180,00	31.500.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.16.011	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja		Keluaran	Pemahaman peserta KIE Kespro bagi siswa meningkat sebanyak 90% dari 2000 orang	Orang	1.800,00	90.000.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI		Capaian	Persentase kepesertaan KB MKJP	Persen	39,00	171.275.000,00	0,00		
0208.020801.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB		Keluaran	Bahan Obat-Obatan	Jenis	4,00	171.275.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 65 orang	Laporan	1,00				
				Laporan kegiatan Vasektomi (MOP) dengan peserta 100 Orang	Laporan	1,00				
0208.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI		Capaian	Cakupan pelayanan kader IMP	Persen	100,00	40.140.000,00	0,00		
0208.020801.18.004	Pendampingan Forum IMP		Keluaran	Laporan kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan peserta 408 Orang	Laporan	12,00	40.140.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Laporan Kegiatan IMP pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan peserta 240 Orang	Laporan	12,00				
0208.23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA		Capaian	Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	kelompok	34,00	88.655.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.23.001	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan		Keluaran	Pemahaman peserta pelatihan BKB, BKR dan BKL meningkat sebanyak 80% dari 225 orang	Orang	180,00	24.750.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.23.002	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)		Keluaran	Pemahaman peserta orientasi Pola Asuh Balita bagi Toma meningkat sebanyak 80% dari 225 Orang	Orang	180,00	24.250.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.23.005	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya		Keluaran	Laporan kegiatan Forum Posdaya tingkat kabupaten dengan peserta 192 orang	Laporan	12,00	13.230.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.020801.23.008	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA		Keluaran	Laporan kegiatan Evaluasi 17 kelompok Tribina	Laporan	1,00	11.800.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.23.010	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I		Keluaran	Pemahaman peserta Orientasi pengurus UPPKS meningkat sebanyak 90% dari 75 Orang	Orang	68,00	14.625.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Kelompok penerima dana bergulir lanjutan pasca PEKM/KUPK	Kelompok	30,00				
0208.25	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Capaian	Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	warga binaan	300,00	17.500.000,00	0,00		
0208.020801.25.001	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS		Keluaran	Kelompok Penerima Dana Bergulir PEKM/KUPK	Kelompok	30,00	17.500.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
0208.26	PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN		Capaian	Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	Persen	100,00	170.150.000,00	0,00		
0208.020801.26.001	Analisa Data dan Dampak Kependudukan		Keluaran	Honorarium Petugas Operator Data Tingkat Desa	OB	150,00	114.600.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Honorarium Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun	OB	1.010,00				
				Buku Laporan F/1/Dal/Des	buku	1.000,00				
				Buku Laporan Program KKBPK tk dusun	buku	1.000,00				
				Pemahaman peserta Orientasi pencatatan dan pelaporan meningkat sebanyak 90% dari 100 Orang	orang	90,00				
0208.020801.26.002	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah		Keluaran	Pemahaman peserta Bimtek Updating Pendataan Keluarga meningkat sebanyak 90% dari 300 Orang	orang	270,00	37.500.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
				Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2019 tk desa	buku	100,00				
				Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2019 tk kecamatan	buku	100,00				
				Buku Rekapitulasi Hasil Updating PBDKI 2019 tk kabupaten	buku	25,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0208.020801.26.003	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan		Keluaran	Laporan pengendalian program dan evaluasi kinerja dengan peserta 480 Orang	Laporan	12,00	18.050.000,00	0,00	1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

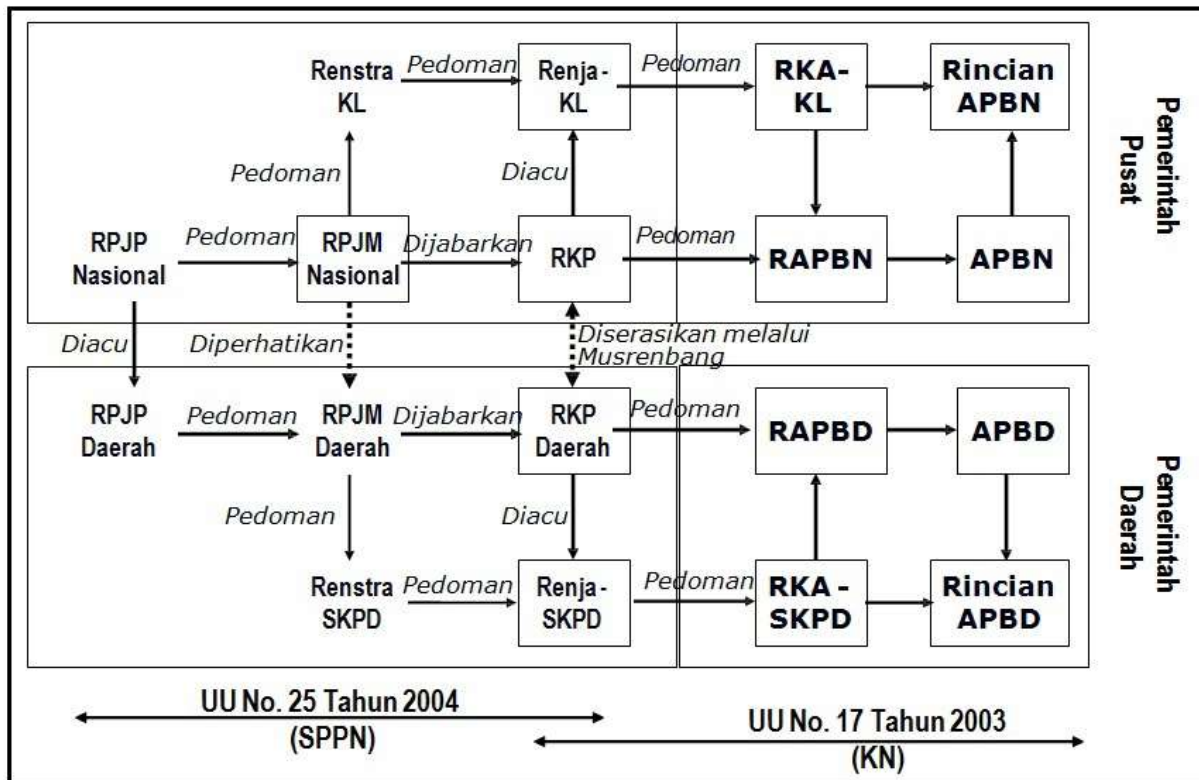
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang

akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
1.2	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		tersebut, dana yang mencukupi
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
2.4	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
4.1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi
5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup
6.1	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup
6.2	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana Balai Pengujian kendaraan bermotor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup
6.3	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup
6.4	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
7.1	Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
7.2	Kegiatan Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
7.3	Kegiatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perhubungan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
7.4	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, penegakan hukum oleh kepolisian
8.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
8.1	Kegiatan Pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
9.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
9.1	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
9.2	Kegiatan Pengadaan flashing lamp	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
9.3	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
10.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
10.1	Kegiatan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
10.2	Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
11.	Program Pengembangan Kelalulintasan	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
11.1	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu lintas	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
11.2	Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai
11.3	Kegiatan Pengadaan fasilitas perekayasa manajemen lalu lintas	Adanya komitmen pimpinan, SDM yang mempunyai kemampuan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, dana yang mencukupi, data yang cukup, penegakan hukum oleh kepolisian, perkembangan teknologi transprotasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas, kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul, optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan, adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai

3. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan
2. SDM yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai

3. Dana yang mencukupi
4. Data yang cukup

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	89,4	109	83	83	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah belanja asuransi	36 ob	36 ob	100	36 ob	36 ob	100
		Jumlah bulan pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah belanja STNK	29 unit	29 unit	100	29 unit	29 unit	100
		Jumlah barang cetakan	13 jenis	13 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100
		Jumlah lembar penggandaan	60000 lembar	60000 lembar	100	94290 lembar	94290 lembar	100
		Jumlah jenis alat tulis kantor	35 jenis	35 jenis	100	35 jenis	35 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah belanja surat kabar	1440 eksemplar	1440 eksemplar	100	1440 eksemplar	1440 eksemplar	100
		Jumlah kendaraan yang KIR	18 unit	18 unit	100	18 unit	18 unit	100
		Jumlah jenis alat kebersihan	15 jenis	15 jenis	100	15 jenis	15 jenis	100
		Jumlah bulan pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah tabung pemadam kebakaran	1 tabung	1 tabung	100	2 tabung	2 tabung	100
		Jumlah jenis alat listrik dan elektronik	15 jenis	15 jenis	100	6 jenis	6 jenis	100
		Jumlah benda pos	1000 lembar	1000 lembar	100	1000 lembar	1000 lembar	100
		Jumlah pembayaran honor petugas jasa administrasi keuangan	168 ob	168 ob	100	156 ob	156 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan dan minum	800 om	800 om	100	1256 om	1256 om	100
		Jumlah perjalanan dinas	561 op	561 op	100	552 op	552 op	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran honor tenaga teknis pendukung	572 op	572 op	100	624 op	624 op	100
		Jumlah pakaian kerja harian				125 stel	125 stel	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	29 unit	29 unit	100	32 unit	32 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	71 jenis	71 jenis	100			
		Jumlah pemeliharaan AC				10 unit	10 unit	100
		Jumlah pemeliharaan komputer				15 unit	15 unit	100
		Jumlah pemeliharaan repiter				4 unit	4 unit	100
		Jumlah pemeliharaan genset				1 unit	1 unit	100
		Jumlah pemeliharaan printer						
		Jumlah pemeliharaan mebeler				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	13 jenis	13 jenis	100			
		Jumlah peralatan keselamatan diri				6 unit	6 unit	100
		Jumlah perkakas bengkel service				4 unit	4 unit	100
		Jumlah mebeulair				6 unit	6 unit	100
		Jumlah rak arsip				3 unit	3 unit	100
		Jumlah printer				7 unit	7 unit	100
		Jumlah UPS				10 unit	10 unit	100
		Jumlah tangga				1 unit	1 unit	100
		Jumlah genset				1 unit	1 unit	100
		Jumlah wireless				1 unit	1 unit	100
		Jumlah karpet				1 unit	1 unit	100
		Jumlah kipas angin				2 unit	2 unit	100
		Jumlah AC				7 unit	7 unit	100
		Jumlah trolly				1 unit	1 unit	100
		Jumlah hoiz				1 unit	1 unit	100
		Jumlah software				1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah mesin antrian kendaraan (PKB)				1 unit	1 unit	100
		Jumlah komputer				1 unit	1 unit	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 persen	0 persen	100			
	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	1062 stel	1062 stel	100			
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	100 persen	100	100 persen	100 persen	100
	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta diklat, bimtek, sosialisasi	205 orang	205 orang	100			
		Jumlah peserta bimtek membangun kerjasama tim				100 orang	100 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah peserta diklat perhubungan				5 orang	5 orang	100
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	80	81	101,25	81	81	100
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 laporan	10 laporan	100	10 laporan	10 laporan	100
6.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	92 persen	92 persen	100	93 persen	93 persen	100
	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pemeliharaan alat PKB	10 unit	10 unit	100			
		Jumlah servis dan kalibrasi				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana Balai Pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pemeliharaan gedung PKB	1 unit	1 unit	100			
	Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan APILL, rambu lalu lintas, marka jalan	Jumlah pemeliharaan kerb jalan	150 unit	150 unit	100	318 unit	318 unit	100
		Jumlah rambu yang dipelihara	100 unit	100 unit	100	80 unit	80 unit	100
		Jumlah pemeliharaan APILL	18 unit	18 unit	100	18 unit	18 unit	100
		Jumlah flashing lamp terpasang	5 unit	5 unit	100	10 unit	10 unit	100
	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Jumlah LPJU yang terpelihara	720 unit	720 unit	100	2000	2000	100
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase angkutan umum yang laik jalan	80,5 persen	80,5 persen	100	80,5 persen	80,5 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Kegiatan Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah Pemeliharaan terminal dan TPR	5 unit	5 unit	100	5 unit	5 unit	100
	Kegiatan Pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan	Jumlah hasil survey angkutan	2 laporan	2 laporan	100	2 laporan	2 laporan	100
	Kegiatan Pelayanan Perizinan di Bidang Perhubungan	Jumlah koordinasi perizinan	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Jumlah peserta sosialisai angkutan	500 orang	500 orang	100			
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi				5 kali	5 kali	100
8.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan simpul yang memadai	53 persen	53 persen	100	63 persen	63 persen	100
	Kegiatan Pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal	Jumlah halte yang terbangun	4 unit	4 unit	100	4 unit	4 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
9.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ketersediaan LPJU	31 persen	31 persen	100	35 persen	35 persen	100
	Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah pagar pengaman jalan terpasang	165 unit	165 unit	100	140 unit	140 unit	100
		Jumlah paku jalan terpasang	367 unit	367 unit	100	726 unit	726 unit	100
		Jumlah delinator terpasang	170 unit	170 unit	100	250 unit	250 unit	100
	Kegiatan Pengadaan flashing lamp	Jumlah flashing lamp terpasang	4 unit	4 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah pelican crossing yang terpasang	2 unit	2 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Jumlah cermin tikungan yang terpasang	37 unit	37 unit	100	40 unit	40 unit	100
	Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jumlah LPJU terpasang	602 unit	602 unit	100	1086 unit	1086 unit	100
10.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor	86 persen	86 persen	100	86,5 persen	86,5 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		wajib uji yang lolos uji						
	Kegiatan Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor	3 unit	3 unit	100			
	Kegiatan Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Jumlah cetak stiker logo daerah	19000 lembar	19000 lembar	100			
		Jumlah cetak stiker tanda uji	38000 lembar	38000 lembar	100	40000 lembar	40000 lembar	100
		Jumlah cetak blangko permohonan uji	19000 lembar	19000 lembar	100	40000 lembar	40000 lembar	100
		Jumlah cetak kuitansi pengujian	600 lembar	600 lembar	100			
		Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan	19000 lembar	19000 lembar	100	5000 lembar	5000 lembar	100
		Jumlah cetak buku uji	19000 lembar	19000 lembar	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah surat keterangan tidak lulus uji	100 lembar	100 lembar	100	50 lembar	50 lembar	100
		Jumlah upgrade software	1 aplikasi	1 aplikasi	100	2 aplikasi	2 aplikasi	100
		Jumlah plat uji	38000 plat	38000 plat	100	40000 plat	40000 plat	100
		Jumlah pengujian kendaraan bermotor	18000 unit	18000 unit	100			
		Jumlah cetak surat penetapan retribusi				40000 lembar	40000 lembar	100
		Jumlah smart card PKB				3000 kartu	3000 kartu	100
		Jumlah kajian				2 laporan kajian	2 laporan kajian	100
		Jumlah printer smart card				1 unit	1 unit	100
		Jumlah card rider				1 unit	1 unit	100
		Jumlah printer L310 Epson				1 unit	1 unit	100
11.	Program Pengembangan Kelalulintasan	Persentase penurunan	10 persen	10 persen	100	12 persen	12 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		pelanggaran lalu lintas						
	Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu lintas	Jumlah peserta pembinaan parkir	800 orang	800 orang	100	800 orang	800 orang	100
		Jumlah peserta kegiatan pelajar pelopor	225 orang	225 orang	100	225 orang	225 orang	100
		Jumlah peserta sosialisasi pelajar	700 orang	700 orang	100	700 orang	700 orang	100
		Jumlah peserta safety riding	300 orang	300 orang	100	300 orang	300 orang	100
		Jumlah pembinaan operasional LLAJ	450 orang	450 orang	100	450 orang	450 orang	100
	Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah survey yang dilaksanakan	2 survey	2 survey	100	2 survey	2 survey	100
	Kegiatan Pengadaan fasilitas perekayasa manajemen lalu lintas	Jumlah APILL yang terpasang	1 unit	1 unit	100	2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	226 unit	226 unit	100	120 unit	120 unit	100
		Jumlah tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang	2000 meter	2000 meter	100	2735 meter	2735 meter	100
		Jumlah RPPJ yang terpasang	25 unit	25 unit	100	12 unit	12 unit	100
		Jumlah Cevron Led Solar Panel	6 unit	6 unit	100	3 unit	3 unit	100
		Jumlah road barrier yang terpasang	30 unit	30 unit	100			
		Luas marka kota yang terpasang	1000 meter	1000 meter	100	1200 meter	1200 meter	100
		Luas marka parkir yang terpasang	500 meter	500 meter	100	500 meter	500 meter	100
		Luas marka luar kota yang terpasang	1800 meter	1800 meter	100	1200 meter	1200 meter	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Persentase penurunan angka kecelakaan.

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

- a. adanya komitmen Pemda Kabupaten Bantul dan kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/Kota dan stakeholder terkait
- b. Penegakan hukum oleh kepolisian
- c. perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
- d. Kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
- e. optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
- f. adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan komitmen Pemda Kabupaten Bantul dan kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/Kota dan stakeholder terkait
2. Penegakan hukum oleh kepolisian
3. Perkembangan teknologi transportasi yang mendukung optimalisasi peran manajemen dan rekayasa lalu lintas
4. Tetap meningkatkan kerjasama antar instansi Pemda Kab. Bantul
5. Optimalisasi teknologi transportasi untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan waktu perjalanan
6. Adanya fasilitas keselamatan lalu lintas yang memadai

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase penurunan angka kecelakaan	1,83 persen	12 persen	1,83 persen	1,99 persen	1,83 persen	1,83 persen	1,83 persen	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Masih adanya kejadian kecelakaan	Kurangnya prasarana fasilitas keselamatan jalan dan rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya dukungan Bupati	Budaya tertib berlalu lintas yang masih rendah
Adanya dukungan investor/organisasi jasa transportasi	Belum optimalnya fungsi organisasi jasa transportasi
Adanya kegiatan industri/kerajinan/obyek wisata	Jumlah fasilitas keselamatan jalan belum sesuai kebutuhan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas.
2. Rendahnya tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
3. Kesadaran akan keselamatan berlalu lintas rendah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bantul	NILAI AKIP	84	2,100,103,414	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bantul	NILAI AKIP	84	1.862.712.700	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah meterai	770 lembar	250,000,000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah Pembayaran Listrik	12 bulan	296.412.700	
			Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan				Jumlah Pembayaran telepon	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan				Jumlah Pembayaran Honor Petugas Jasa Administrasi Keuangan	168 ob		
			Jumlah kendaraan yang diasuransikan	36 unit				Jumlah Jenis Alat Tulis	15 jenis		
			Jumlah kendaraan yang KIR	18 unit				Jumlah Alat Listrik Elektronik	15 jenis		
			Jumlah pembayaran jasa petugas jasa	168 ob				Jumlah Benda Pos	1.000 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			administrasi keuangan								
			Jumlah pembelian alat tulis kantor	15 jenis				Jumlah Alat Kebersihan	15 jenis		
			Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronik	15 jenis				Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	2 tabung		
			Jumlah penyediaan alat kebersihan	15 jenis				Jumlah Belanja Surat Kabar	1.440 eksemplar		
			Jumlah penyediaan tabung pemadam kebakaran	2 unit				Jumlah Belanja Asuransi	36 kali		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah Kendaraan KIR	18 kendaraan		
			Jumlah Belanja Cetak	12 jenis				Jumlah Belanja STNK	29 kendaraan		
			Jumlah lembar penggandaan	90.000 lembar				Jumlah Belanja Cetak	12 jenis		
			Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan dinas operasional	29 unit				Jumlah Lembar Penggandaan	90.000 lembar		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan Makanan	900 om	401.468.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah Makanan dan Minuman	1.245 om	339.230.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dan minuman								
			Jumlah Perjalanan Daerah Dalam Daerah	550 op				Jumlah Perjalanan Daerah Dalam Daerah	512 OH		
			Jumlah Perjalanan Luar Daerah	60 op				Jumlah Perjalanan Luar Daerah	39 PP		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah pembayara n jasa keamanan kantor	561 ob	1.448.635.414	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah Pembayaran Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	561 ob	1.227.070.000	
								Jumlah Pakaian Kerja Harian	125 buah		
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Presentasi pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	2,674,334,850	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.532.512.500	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan Peralatan dan perlengkapan	20 jenis	574,334,850	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan Peralatan dan perlengkapan	7 jenis	72.312.500,00	
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	350,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan gedung	2 gedung	50.000.000,00	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	33 unit	550,000,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	33 unit	350.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan AC	7 unit	200.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan AC	10 unit	60.000.000	
			Jumlah pemeliharaan komputer	10 unit				Jumlah pemeliharaan komputer	15 unit		
			Jumlah pemeliharaan repiter	2 unit				Jumlah pemeliharaan repiter	4 unit		
			Jumlah pemeliharaan genset	1 unit				Jumlah pemeliharaan genset	1 unit		
			Jumlah pemeliharaan printer	10 unit				Jumlah pemeliharaan printer	0		
			Jumlah pemeliharaan mebel	1 unit				Jumlah Pemeliharaan Mebel	2 kali		
2.5	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengadaan kendaraan	1 unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengadaan Kendaraan	1 unit	1.000.000.000	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	247.299.280	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100 persen	111.700.000	
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Bimtek Membangun Kerja sama Tim	100 orang	247,299,280	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Bimtek Membangun Kerja sama Tim	100 orang	111.700.000	
			Jumlah peserta diklat perhubungan	5 orang				Jumlah peserta diklat perhubungan	5 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta sosialisasi	100 orang							
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kabupaten Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	24,266,046	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Kabupaten Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	23.226.000	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	10 dokumen	24,266,046	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah penyediaan laporan	10 dokumen	23.226.000	
5.	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Kabupaten Bantul	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	94 persen	1,555,633,667	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ	Kabupaten Bantul	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	94 persen	2.131.565.000	
5.1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah servis dan kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor	2 laporan	200,000,000	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah servis alat uji	1 kali	176.175.000	
								Jumlah Kalibrasi	1 kali		
5.2	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah unit balai pengujian kendaraan yang direhabilitasi	1 unit	200,055,000	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah unit balai pengujian kendaraan yang direhabilitasi	1 unit	220.055.000	
5.3	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL,	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan APILL	18 unit	406,583,757	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL,	Kabupaten Bantul	Jumlah APILL yang terpelihara	14 unit	349.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan					Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan					
			Jumlah pemeliharaan rambu	120 unit				Jumlah rambu yang terpelihara	80 unit		
			Jumlah pemeliharaan flashing	5 unit				Jumlah flashing lamp yang terpelihara	10 unit		
			Jumlah Panjang pemeliharaan kerb jalan	150 meter				Panjang pemeliharaan kerb jalan	324 m2		
5.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Kabupaten Bantul	Jumlah LPJU yang terpelihara	2000 unit	748,994,910	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU	Kabupaten Bantul	Jumlah LPJU yang terpelihara	2.000 unit	1.385.720.000	
								Jumlah Rehab Tiang LPJU	10 unit		
								Jumlah Pengecatan Tiang LPJU	40 unit		
								Jumlah Penggantian Armatur	20 unit		
								Jumlah Penggeseran Tiang LPJU	20 unit		
6.	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kabupaten Bantul	Persentase angkutan umum yang layak jalan	81 persen	904,022,527	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kabupaten Bantul	Persentase angkutan umum yang layak jalan	81 persen	689.225.000	
6.1	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang lingkungan terminal di	Kabupaten Bantul	Jumlah terminal yang dipelihara	5 lokasi	335,000,000	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang lingkungan terminal di	Kabupaten Bantul	Jumlah terminal yang terpelihara	5 lokasi	312.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6.2	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kabupaten Bantul	Jumlah studi database	2 dokumen	265,000,000	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	Kabupaten Bantul	Jumlah Study Pelayanan Angkutan	2 dokumen	151.675.000	
								Jumlah Kegiatan Survey Angkutan	2 dokumen		
6.3	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta koordinasi perizinan	350 orang	20,000,000	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta koordinasi perizinan	350 orang	12.950.000	
6.4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan	1.200 orang	284.022.527	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta penyuluhan	1200 orang	211.750.000	
7.	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Kabupaten Bantul	Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai	68 persen	171,422,177	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Kabupaten Bantul	Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai	68 persen	164.075.000	
7.1	Pembangunan Halte bus, taxi gedung Terminal	Kabupaten Bantul	Jumlah pembangunan halte	4 unit	171,422,177	Pembangunan Halte bus, taxi gedung Terminal	Kabupaten Bantul	Jumlah halte yang terbangun	4 unit	164.075.000	
8.	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Kabupaten Bantul	Persentase Ketersediaan LPJU	40 persen	21,049,388,616	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Kabupaten Bantul	Persentase Ketersediaan LPJU	40 persen	21.283.314.000	
8.1	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah panjang pagar pengaman jalan yang terpasang	240 meter	1,077,925,000	Pengadaan pagar pengaman jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pagar Pengaman Jalan Yang Terpasang	148 meter	569.410.000	
			Jumlah Paku Jalan Terpasang	400 unit				Jumlah Paku Marka Terpasang	453 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah penyediaan delinator	220 unit				Jumlah delinator	454 unit		
8.2	Pengadaan Flashing Lamp	Kabupaten Bantul	Jumlah flashing lamp terpasang	4 unit	921.463.616	Pengadaan Flashing Lamp	Kabupaten Bantul	Jumlah flashing lamp terpasang	8 unit	854.700.000	
			Jumlah Pelican Crossing yang terpasang	2 unit				Jumlah Cermin Tikungan terpasang	90 unit		
			Jumlah cermin tikungan yang terpasang	37 unit							
8.3	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah LPJU yang terpasang	1010 unit	19,050,000,000	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kabupaten Bantul	Jumlah LPJU LED	585 unit	19.859.204.000	
								Jumlah LPJU Jalan Desa	757 unit		
								Jumlah LPJU Tenaga Surya	18 unit		
								Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen		
								Jumlah Dokumen Pengawasan	5 dokumen		
9.	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lolos uji	87 persen	943,221,604	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kabupaten Bantul	Persentase Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang lolos uji	87 persen	850.145.000	
9.1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul			0	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan alat uji		0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9.2	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Kabupaten Bantul	Jumlah cetak stiker logo daerah	20.500 lembar	943,221,604	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB	Kabupaten Bantul	Jumlah PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	12.000 buah	850.145.000	
			Jumlah cetak stiker tanda uji	41.000 lembar				Jumlah cetak surat penetapan retribusi	40.000 lembar		
			Jumlah cetak blangko permohonan uji	20.500 lembar				Jumlah cetak pemeriksaan/kartu induk	10.000 lembar		
			Jumlah cetak kuitansi Pengujian	600 buku				Jumlah cetak surat keterangan tidak lulus uji	20.000 lembar		
			Jumlah cetak kartu pemeriksaan kendaraan	20.500 lembar				Jumlah cetak laporan keuangan bulanan retribusi	1 ls		
			Jumlah cetak buku uji	20.500 lembar				Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen		
			Jumlah surat keterangan tidak lulus uji	100 buku				Jumlah Upgrade Software	1 kali		
			Jumlah upgrade software	1 aplikasi				Jumlah Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	1 unit		
			Jumlah plat uji	41.000 set							
			Jumlah pengujian kendaraan bermotor	21.000 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
9.3	Peningkatan Sarana Prasarana PKB	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung yang terbangun		0	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor/ Peningkatan Sarana Prasarana PKB	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung yang terbangun	0		
10.	Program Pengembangan Kelalu-Lintasan	Kabupaten Bantul	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	14 persen	3,368,777,244	Pengembangan Kelalu-Lintasan	Kabupaten Bantul	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	14 persen	2.996.828.500	
10.1	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pembinaan parkir	900 orang	950,000,000	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas		Jumlah peserta pembinaan parkir	800 orang	819.431.000	
			Jumlah peserta kegiatan pelopor pelajar	300 orang				Jumlah peserta kegiatan pelajar pelopor	225 orang		
			Jumlah peserta sosialisasi pelajar	800 orang				Jumlah peserta sosialisasi pelajar	700 orang		
			Jumlah peserta Safety riding	350 orang				Jumlah peserta Safety riding	300 orang		
			Jumlah peserta event simpatik	350 orang				Jumlah peserta event simpatik	300 orang		
			Jumlah peserta pembinaan operasional LLAJ	500 orang				Jumlah peserta pembinaan operasional LLAJ	450 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10.2	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan survey	2 laporan	168,777,244	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah survey Lalu lintas	2 dokumen	90.635.000	
10.3	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah APILL yang terpasang	1 unit	2.250.000.000	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas	Kabupaten Bantul	Jumlah APILL	2 unit	2.086.762.500	
			Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	500 unit				Jumlah Chevron Solar Panel	3 lokasi		
			Jumlah Tali pembatas arus lalu lintas yang terpasang	2.000 meter				Jumlah Pengadaan Rambu	120 unit		
			Jumlah RPPJ yang terpasang	35 unit				Jumlah Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	2735 meter		
			Jumlah Cevron led solar panel	7 lokasi				Jumlah Pengadaan RPPJ	12 unit		
			Jumlah road barrier yang terpasang	30 unit				Jumlah Marka Dalam Kota	949 meter ²		
			Luas marka dalam kota yang terpasang	1.000 meter persegi				Jumlah Marka Parkir	500 meter ²		
			Luas marka parkir yang terpasang	500 meter persegi				Jumlah Marka Luar Kota	900 meter ²		
			Luas marka luar kota yang terpasang	1.800 meter persegi				Jumlah Pita Pengaduh	300 meter ²		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah Rambu Papan Himbauan Keselamatan	20 unit		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl Srigading Sanden, Desa Gadingharjo	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 10 titik	PIK
2	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sorobayan-Soko-Klatak, Desa Gadingsari	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	PIK
3	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sorobayan-Klagaran-Tegesan	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	PIK
4	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Gunungwingko - gunung kunci	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 10 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
5	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dn Palangjiwan, Gadinglumbung, Busuran, Mriyan, Kalipakel, Desa Donotirto	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 15 titik	PIK
6	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Cimpon Tegal Tapen Rt. 01, Desa Tirtosari	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 15 titik	PIK
7	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ruas Celeb - Donotirto, Desa Tirtomulyo	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 15 titik	PIK
8	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Jowilayahan s.d jembatan Sorok Desa Sumbermulyo	Jumlah LPJU yang terpasang	600.000.000/ 30 titik	PIK
9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kuwiran - Pajangan (K.82), Sendangsari - Beji (K.83), Manukan/Gandek - Mangir (K.87), Desa Sendangsari	Jumlah LPJU yang terpasang	380.000.000/ 19 titik	PIK
10	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jambean - Sambikerep, kayuhan Kilon - Glondong, Butuh Lor - Guwo, Kalisoko - Jagonandan, Triwidadi	Jumlah LPJU yang terpasang	420.000.000/ 21 titik	PIK
11	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pedukuhan Pajimatan, Kradenan, Payaman Utr, Banyusumurup, Tegal Rejo Rt 01, Ds Girirejo	Jumlah LPJU yang terpasang	400.000.000/ 20 titik	PIK
12	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Lingkungan pasar hewan Imogiri, Dn Pringgan, Karangtalun	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 28 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
13	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl Karangtengah - Karangduwet	Jumlah LPJU yang terpasang	160.000.000/ 8 titik	PIK
14	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Pucunggrowong - Temalang	Jumlah LPJU yang terpasang	160.000.000/ 8 titik	PIK
15	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ruas jalan Manding - Kadibeso K 279, Desa Sabdodadi	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 15 titik	PIK
16	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngebel dan Ngrame , RT 06, 02 ,Desa Tamantirto	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 10 titik	PIK
17	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Ngebel dan Ngrame , RT 02, 06 ,Desa Tamantirto	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	20.000.000/ 5 titik	PIK
18	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl Pelem - Ngipik Baturetno	Jumlah LPJU yang terpasang	400.000.000/ 20 titik	PIK
19	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Jl Pelem - Ngipik Baturetno	Jumlah Flashing Lamp yang terpasang	200.000.000/ 4 unit	PIK
20	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Krobokan (Ruas K266), Desa Tamanan	Jumlah LPJU yang terpasang	400.000.000/ 20 titik	PIK
21	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Kabupaten Ponegaran, Sitimulyo, Ngablak, Jambidan	Jumlah LPJU yang terpasang	400.000.000/ 20 titik	PIK

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
22	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngijo, Jombor, Jolosutro, Prayan, Ngelosari, Kaligatuk, Desa srimulyo	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 20 titik	PIK
23	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dusun Petir, Kemloko, umbulsari, Desa Srimartani	Jumlah LPJU yang terpasang	400.000.000/ 20 titik	PIK
24	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karangasem Banjarharjo I, II Gunungcilik Muntuk. Desa Muntuk	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 10 titik	PIK
25	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Rejosari Ngenep RT 03 Desa Terong	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 20 titik	PIK
26	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl Kebosungu Dlingo wilayah Pilang dan Kaliurang	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 10 titik	PIK
27	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Geblog, Bantul RT/RW : / BANTUL"	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 5 titik	POKIR
28	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngentak Pendowoharjo RT/RW : / PENDOWOHARJO"	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 5titik	POKIR
29	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kecamatan Pleret RT/RW : 00/00 PLERET"	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
30	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Kecamatan Imogiri RT/RW : / IMOGIRI"	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
31	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kecamatan Dlingo RT/RW : / DLINGO"	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
32	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngoto RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	180.000.000/ 18 titik	POKIR
33	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Semail RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
34	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sobayan RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	10.000.000/ 1 titik	POKIR
35	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Randubelang RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	70.000.000/ 7 titik	POKIR
36	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jotawang RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
37	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Salakan RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
38	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jomblangan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	420.000.000/ 21 titik	POKIR
39	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Piyungan RT/RW : / PIYUNGAN	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 2titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
40	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bambanglipuro RT/RW : / BAMBANGLIPURO	Jumlah LPJU yang terpasang	160.000.000/ 8 titik	POKIR
41	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jetis RT/RW : / JETIS	Jumlah LPJU yang terpasang	160.000.000/ 8 titik	POKIR
42	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sewon RT/RW : / SEWON	Jumlah LPJU yang terpasang	160.000.000/ 8 titik	POKIR
43	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Sanggrahan Desa Murtigading Sanden Bantul RT/RW : / MURTIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
44	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Sirat Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul RT/RW : / SIDOMULYO"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
45	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Glodogan Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul RT/RW : / SIDOMULYO"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
46	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Ponggok Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul RT/RW : / SIDOMULYO"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
47	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Cangkring Desa Mulyodadi Bambanglipuro Bantul RT/RW : / MULYODADI"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
48	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gaduh Patalan Jetis Bantul RT/RW : / PATALAN	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
49	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Cangkring Desa Sidomulyo Bambanglipuro Bantul RT/RW : / SIDOMULYO"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
50	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dk. Tulasan Mulyodadi Bambanglipuro Bantul RT/RW : / MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
51	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sribit Mulyodadi Bambanglipuro Bantul RT/RW : / MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
52	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Prenggan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul RT/RW : / SIDOMULYO"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
53	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Manggung RT 05 Sumberagung Jetis Bantul RT/RW : 05/ SUMBERAGUNG"	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
54	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Surobayan RT/RW : / ARGOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	48.000.000/ 2 titik	POKIR
55	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kaliberot RT/RW : / ARGOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	24.000.000/ 1 titik	POKIR
56	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Sukoharjo RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	24.000.000/ 3 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
57	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dumpuh RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	24.000.000/ 3 titik	POKIR
58	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Demangan RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	16.000.000/ 2 titik	POKIR
59	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Brongkol RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	24.000.000/ 2 titik	POKIR
60	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pendul RT/RW : / ARGOREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	24.000.000/ 2 titik	POKIR
61	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngentak RT/RW : / ARGOREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	16.000.000/ 2 titik	POKIR
62	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sundi Kidul RT/RW : / ARGOREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	16.000.000/ 2 titik	POKIR
63	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kepuhan RT/RW : / ARGOREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	24.000.000/ 3 titik	POKIR
64	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kembang Dk Kadibeso, Sabdodadi, Bantul RT/RW : / SABDODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
65	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Keyongan, Sabdodadi, Bantul	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	RT/RW : / SABDODADI			
66	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bangeran, Dk. Keyongan, Sabdodadi, Bantul RT/RW : / SABDODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	70.000.000/ 7 titik	POKIR
67	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Neco, Sabdodadi, Bantul RT/RW : / SABDODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
68	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Cepoko, Tirenggo, Bantul RT/RW : / SABDODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
69	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dowaluh, Dk. Cepoko, Tirenggo, Bantul RT/RW : / TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
70	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sumberbatikan, Tirenggo, Bantul RT/RW : / TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
71	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karangmojo, Tirenggo, Bantul RT/RW : / TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
72	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jedingan, Palbapang, Bantul RT/RW : / PALBAPANG	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
73	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gemahan, Ringinharjo, Bantul RT/RW : / RINGINHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
74	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kersen, Bantul, Bantul RT/RW : / BANTUL	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
75	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kaligawe, Dk. Geblak, Bantul, Bantul RT/RW : / BANTUL	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
76	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dagan, Timbulharjo, Sewon, Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
77	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jomblang, Timbulharjo, Sewon, Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
78	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sewon, Timbulharjo, Sewon, Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
79	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bibis, Timbulharjo, Sewon, Bantul RT/RW : / TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
80	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Semail, Bangunharjo, Sewon, Bantul RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/2 titik	POKIR
81	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Mredo, Bangunharjo, Sewon, Bantul RT/RW : / BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
82	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Serayu RT 02 Bantul Bantul RT/RW : 02/ BANTUL	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
83	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Kabupaten dari Dusun Beji sampai Kamijoro RT/RW : -/ SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
84	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kayuhan Kulon RT 4, 5, RT/RW : 4-5/ TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
85	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kayuhan Wetan RT/RW : / TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
86	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Plambongan RT/RW : / TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 unit	POKIR
87	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Siyangan RT/RW : / TRIHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
88	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Kabupaten Kraggan Rt 03-04 RT/RW : 3, 4/ MURTIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
89	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Timur Gudang Bulog Mangir Lor RT/RW : / SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
90	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Krebet RT/RW : / SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
91	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Watugedug RT/RW : 1,2,3/ GUWOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
92	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kabrokan Wetan RT/RW : / SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
93	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kersan RT/RW : / TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3titik	POKIR
94	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Blabak RT/RW : / TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
95	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pentung RT/RW : 1/ SELOHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
96	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bungas RT/RW : 1/ SUMBERAGUNG	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
97	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sanggrahan RT 04-05 Pulokadang RT/RW : 4,5/ CANDEN	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
98	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Palihan RT/RW : 1/ TIRTOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
99	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Buruhan RT 01-02 RT/RW : 1,2/ TIRTOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
100	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jipangan RT/RW : 5/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
101	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Mulekan II RT 01-06 RT/RW : 1,6/ TIRTOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
102	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bulus Kulon RT/RW : / SUMBERAGUNG	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
103	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kalinampu RT 01-02 RT/RW : 1,2/ SELOHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3titik	POKIR
104	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sirat Rt 01-05 RT/RW : 1,5/ SIDOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
105	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Secang Rt 04 Kalinampu RT/RW : 4/ SELOHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
106	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bulus Wetan RT 01-02 RT/RW : 1,2/ SUMBERAGUNG	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
107	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kepuh RT/RW : 01,04/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
108	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Kintelan RT/RW : 05/ SUMBERMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
109	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sawungan RT/RW : 01,02/ SUMBERMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
110	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Koripan Cangkring RT/RW: 01 SIDOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/2 titik	POKIR
111	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngambah RT/RW : 03-07/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
112	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Warungpring RT/RW : 02/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	70.000.000/ 7 titik	POKIR
113	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Plumutan RT/RW : 05,06/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
114	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Carikan RT/RW : 05,06/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
115	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karangweden RT/RW : 01/ SIDOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
115	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gendingan RT/RW : 07/ SIDOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
116	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Gedogan RT/RW : 06/ SUMBERMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
117	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gunungan RT/RW : 02/ SUMBERMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
118	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Destan RT/RW : 01,02/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
119	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Barengan RT/RW : 05/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
120	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kraton RT/RW : 07/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
121	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Plumbungan RT/RW : 02-04/ SUMBERMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
122	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gersik RT/RW : 02,03/ SUMBERMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
123	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jipangan Jomblang RT/RW : 05,06/ MULYODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
124	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Babatan Plemantung RT/ RW:06/SIDOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
125	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sulang Kidul RT/RW : 60/ PATALAN	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
126	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ponggok I RT/RW : 01-03/ TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
127	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ponggok I RT/RW : 07/ TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
128	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ponggok II RT/RW : 03,04/ TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2titik	POKIR
129	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ponggok II RT/RW : 05,06/ TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
130	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Cembing RT/RW : / TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
131	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karangduwet RT/RW : 10,11/ TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
132	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	karangsemut RT/RW : 05/ TRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
133	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Wonorejo II RT/RW : 03/ GADINGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 tituik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
134	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bongos II RT/RW : 01/ GADINGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
135	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngentak RT/RW : 01/ MURTIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
136	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngentak RT/RW : 02/ MURTIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
137	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Piring jepit RT/RW : 01/ GADINGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
138	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Wuluhadeg RT/RW : 02/ SRIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
139	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	sangkeh RT/RW : / SRIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
140	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	sambeng I RT/RW : / PONCOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
141	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sambeng II RT/RW : / PONCOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
142	Program pengendalian dan pengamanan lalu	sambeng III RT/RW : / PONCOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
143	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Lopati RT/RW : 92/ TRIMURTI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
144	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gunungsaren Kidul RT/RW : 81/ TRIMURTI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
145	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gunungbutak RT/RW : / CATUHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
146	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Nglarang RT/RW : 04/ TRIHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
147	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kadek ganem RT/RW : 07/ WIJIREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
148	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kadisoro RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
149	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kalakijo RT/RW : 03/ GUWOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
150	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jetis RT/RW : 05/ SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
151	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Benyo/ Karangjati RT/RW : 02/ SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
152	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Butuh Kidul RT/RW : 01/ TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
153	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Butuh Lor RT/RW : 02/ TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
154	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Kleyodan RT/RW : 04/ GADINGSARI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
155	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Klatak RT/RW : 03/ GADINGSARI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 2 unit	POKIR
156	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Trisigan RT/RW : / MURTIGADING	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	10.000.000/ 2 unit	POKIR
157	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	daleman RT/RW : / GADINGHARJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	10.000.000/ 2 unit	POKIR
158	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Ngunan unan RT/RW : 02/ SRIGADING	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
159	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Ngunan unan RT/RW : 03/ SRIGADING	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
160	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Bibis RT/RW : / PONCOSARI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
161	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	babakan RT/RW : / PONCOSARI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
162	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Lopati RT/RW : 92/ TRIMURTI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	10.000.000/ 2 unit	POKIR
163	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Nglarang RT/RW : 04/ TRIHARJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	10.000.000/ 2 unit	POKIR
164	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Kadek ganem RT/RW : 07/ WIJIREJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
165	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	kadek dawuk RT/RW : 06/ WIJIREJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
166	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	kalisoka RT/RW : / SENDANGSARI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
167	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	kamijoro RT/RW : 04/ SENDANGSARI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
168	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Kayuan RT/RW : 01/ TRIWIDADI	Jumlah Cermin	5.000.000/ 1 unit	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Flashing Lamp		Tikungan yang terpasang		
169	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Plambongan RT/RW : 01/ TRIWIDADI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
170	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Ngaran RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
171	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	daleman RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	5.000.000/ 1 unit	POKIR
172	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kranggan RT/RW : / MURTIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
173	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	daleman RT/RW : 01/ GADINGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
174	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sangkeh RT/RW : / SRIGADING	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
175	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Cangkring RT/RW : / PONCOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
176	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Puluhan Lor RT/RW : / TRIMURTI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
177	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Korowelang RT/RW : / CATUHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
178	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kadek ganem RT/RW : 07/ WIJIREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
179	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bongsren RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	10.000.000/ 1 titik	POKIR
180	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kedung RT/RW : 03/ GUWOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
181	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	benyo RT/RW : 01/ SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	10.000.000/ 1 titik	POKIR
182	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kunden RT/RW : 04/ SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	10.000.000/ 1 titik	POKIR
183	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kayen RT/RW : 01/ SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	10.000.000/ 1 titik	POKIR
184	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Selarong RT/RW : / TRIWIDADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
185	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Jopaitan RT/RW : 01-03/ PALBAPANG	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
186	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Peni RT/RW : 05/ PALBAPANG	Jumlah 187LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
187	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Prenggan Karangasem RT/RW : / PALBAPANG	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
188	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bolon RT/RW : / PALBAPANG	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
189	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bantul Karang-Jetak RT/RW : / RINGINHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
190	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Beton RT/RW : 04/ TIRTONIRMOLO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
191	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	karangpule RT/RW : 02/ TIRTONIRMOLO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
192	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Nyemengan RT/RW : / TIRTONIRMOLO	Jumlah LPJU yang terpasang	80.000.000/ 8 titik	POKIR
193	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	banyutemumpang RT/RW : 01/ BANGUJIWO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
194	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Kecamatan Imogiri RT/RW : /	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 30 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
195	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kecamatan Dlingo RT/RW : /	Jumlah LPJU yang terpasang	200.000.000/ 15 titik	POKIR
196	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kecamatan Pleret RT/RW : /	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 15 titik	POKIR
197	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Banyusumurup RT/RW : / GIRIREJO"	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 5 titik	POKIR
198	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kasih RT/RW : / KASIHAN	Jumlah LPJU yang terpasang	225.000.000/ 23 titik	POKIR
199	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sedayu RT/RW : / SEDAYU	Jumlah LPJU yang terpasang	153.000.000/ 15 titik	POKIR
200	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Piyungan RT/RW : / PIYUNGAN	Jumlah LPJU yang terpasang	150.000.000/ 15 titik	POKIR
201	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Banguntapan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	140.000.000/ 14 titik	POKIR
202	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kec. Sedayu RT/RW : / SEDAYU	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
203	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kec. Sedayu RT/RW : /	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
204	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Banguntapan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 5 titik	POKIR
205	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Banguntapan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	80.000.000/ 8 titik	POKIR
206	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Wijirejo RT/RW : / PANDAK	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 5titik	POKIR
207	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Triwidadi RT/RW : / PAJANGAN	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
208	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bantul RT/RW : / BANTUL	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
209	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sewon RT/RW : / SEWON	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
210	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bantul RT/RW : / BANTUL	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
211	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Gedangan RT/RW : / PANJANGREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
212	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karen RT/RW : / TIRTOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2titik	POKIR
213	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Katega RT/RW : / PATALAN	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
214	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Gadingharjo RT/RW : / DONOTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2titik	POKIR
215	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Plemantung RT/RW : / SIDOMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
216	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Soronanggan RT/RW : / PANJANGREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
217	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ireng-ireng RT/RW : / SIDOMULYO	JumlahLPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
218	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kalipakel RT/RW : / DONOTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
219	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Colo RT/RW : / DONOTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
220	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Kiroyayan RT/RW : / TIRTOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
221	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	WOJO RT/RW : 00/ BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
222	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	PANDEAN RT/RW : 2/ BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
223	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	SEWON SLANGGEN RT/RW : 00/ TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
224	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	PRANCAK GLONDONG RT/RW : 00/ PANGGUNGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
225	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	DUKUHAN, DADAPAN KIDUL RT/RW : 00/ TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
226	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	GATEN RT/RW : 00/ TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
227	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	NGRUKEM RT/RW : 00/ PENDOWOHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
228	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	PRENGGAN KARANGASEM RT/RW : 1/ PALBAPANG	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
229	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	BAKUNG RT/RW : 4/ BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
230	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	PACAR RT/RW : 08/ TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
231	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	GADINGLUMBUNG, Donotirto, Kretek RT/RW : DONOTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
232	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	NGLORONG, Panjangrejo Pundong Bantul RT / RW : PANJANGREJO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
233	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Mojosari, Sitimulyo, Piyungan, Bantul RT/RW : / SITIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	300.000.000/ 15 titik	POKIR
234	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karangtengah, Sitimulyo, Piyungan, Bantul RT/RW : / SITIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
235	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pagergunung 2, RT 04, Sitimulyo, Piyungan, Bantul RT/RW : 2/ SITIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
236	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pagergunung 1 RT 02, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. RT/RW : 2/ SITIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
237	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Mojosari, Srimartani, Piyungan, Bantul.	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan	RT/RW : / SITIMULYO			
238	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul. RT/RW : / SITIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
239	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Bajang - Karanggede RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
240	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Mangir - Mangir RT/RW : / SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
241	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Carikan - Banjarwaru RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5titik	POKIR
242	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl Bongsren - Salam RT/RW : / GILANGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
243	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Sendangsari - Beji RT/RW : / SENDANGSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
244	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngebel RT/RW : / TAMANTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
245	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Dusun II Sumberan RT/RW : / TIRTONIRMOLO	Jumlah LPJU yang terpasang	30.000.000/ 3 titik	POKIR
246	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Jambon RT/RW : / ARGOSARI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
247	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bulak Cawan RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	190.000.000/ 4 titik	POKIR
248	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kembaran RT/RW : / TAMANTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
249	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Brongkol RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
250	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kadipiro RT/RW : / NGESTIHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
251	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Mranggen RT/RW : / TAMANTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
252	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Padokan Kidul RT/RW : 06/ TIRTONIRMOLO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
253	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Cawan RT/RW : / ARGODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 2 titik	POKIR
254	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kasihani RT/RW : 03/ TAMANTIRTO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
255	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngewotan Jaten RT/RW : / NGESTIHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
256	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Ngebel RT/RW : / TAMANTIRTO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	12.000.000/ 3 unit	POKIR
257	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Brongkol RT/RW : / ARGODADI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	8.000.000/ 2 unit	POKIR
258	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Kasih RT/RW : 03/ TAMANTIRTO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	8.000.000/ 2 unit	POKIR
259	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Sutopadan RT/RW : / NGESTIHARJO	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	8.000.000/ 2 unit	POKIR
260	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Flashing Lamp	Nglebeng Bakal Pokok RT/RW : / ARGODADI	Jumlah Cermin Tikungan yang terpasang	4.000.000/ 1 titik	POKIR
261	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ngantunan Prayan RT/RW : / SRIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
262	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pos Piyungan RT/RW : / SRIMARTANI	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 4 titik	POKIR
263	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Karanggayam RT/RW : / SITIMULYO	Jumlah LPJU yang terpasang	80.000.000/ 4 titik	POKIR
264	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan	Pringgolayan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 6 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Lampu Penerangan Jalan				
265	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Maguwo RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	80.000.000/ 4 titik	POKIR
266	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Modalan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
267	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jogoragan RT/RW : / BANGUNTAPAN	Jumlah LPJU yang terpasang	50.000.000/ 5 titik	POKIR
268	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pepe RT/RW : / TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	20.000.000/ 1 titik	POKIR
269	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bogoran RT/RW : / TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	40.000.000/ 2 titik	POKIR
270	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kecamatan Pundong RT/RW : / PUNDONG	Jumlah LPJU yang terpasang	180.000.000/ 18 titik	POKIR
271	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Kapingan, Temuwuh RT/RW: / TEMUWUH	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
272	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Tanjan RT/RW: / TEMUWUH	Jumlah LPJU yang terpasang	100.000.000/ 10 titik	POKIR
273	Program pengendalian dan pengamanan lalu	Bangunharjo RT/RW : -/ BANGUNHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan				
274	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Panggungharjo RT/RW : / PANGGUNGHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
275	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Pendowoharjo RT/RW : -/ PENDOWOHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
276	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Timbulharjo RT/RW : -/ TIMBULHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
278	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Bantul RT/RW : -/ BANTUL	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
279	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Sabdodadi RT/RW : -/ SABDODADI	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
280	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	trirenggo RT/RW : -/ TRIRENGGO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
281	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ PengadaanLampu Penerangan Jalan	Palbapang RT/RW : -/ PALBAPANG	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR
281	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas/ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Ringinharjo RT/RW : -/ RINGINHARJO	Jumlah LPJU yang terpasang	60.000.000/ 3 titik	POKIR

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ”Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1	Mewujudkan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dalam berlalu lintas	Meningkatnya keselamatan transportasi	Indikator : Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas Target: 1,83 persen

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0209	PERHUBUNGAN						30.425.248.700,00	0,00		
0209.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1.862.712.700,00	0,00		
0209.020901.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00	296.412.700,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00				
				Pengelola Keuangan dan BMD	ob	168,00				
				ATK	jenis	15,00				
				Komponen Instalasi Listrik	jenis	15,00				
				Materai dan Benda Pos	lembar	1.000,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	15,00				
				Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran	tabung	2,00				
				Bahan Bacaan Langganan surat kabar	jenis	2,00				
				Jumlah Belanja Asuransi	kali	36,00				
				Jumlah Kendaraan KIR	kendaraan	18,00				
				Pajak Kendaraan Bermotor	kendaraan	29,00				
				Barang Cetak	jenis	12,00				
				Penggandaan	lembar	90.000,00				
0209.020901.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Jumlah Tamu	orang	1.245,00	339.230.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	512,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	39,00				
				Laporan Hasil rapat	laporan	50,00				
0209.020901.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Jasa Keamanan Kantor	ob	36,00	1.227.070.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Jasa Kebersihan	OB	24,00				
				Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	OB	60,00				
				Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	OB	204,00				
				Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	OB	36,00				
				Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	OB	24,00				
				Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	OB	12,00				
				Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	OB	96,00				
				Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	OB	24,00				
				Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	36,00				
				Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	OB	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	OB	24,00				
				Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	OB	12,00				
				Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	OB	12,00				
				Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	OB	12,00				
				Pakaian Kerja Harian	buah	125,00				
0209.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	532.512.500,00	0,00		
0209.020901.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Meubelair	jenis	2,00	72.312.500,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Air Furifier	buah	1,00				
				meja rapat pejabat	buah	1,00				
				Kursi rapat pejabat	buah	1,00				
				Printer dot matrik	unit	1,00				
				Pintu sliding kaca mushola	buah	1,00				
				Telepon PABX antar bidang	buah	1,00				
0209.020901.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	gedung	2,00	50.000.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.020901.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	unit	5,00	350.200.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	7,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	16,00				
0209.020901.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan AC	unit	7,00	60.000.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Pemeliharaan Komputer	unit	10,00				
				Pemeliharaan Repeater	unit	2,00				
				Pemeliharaan Mebeler	kali	1,00				
0209.020901.02.055	Pengadaan Kendaraan Bermotor						0,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100,00	111.700.000,00	0,00		
0209.020901.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Pemahaman Peserta Diklat/Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	orang	80,00	111.700.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	orang	5,00				
0209.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	23.226.000,00	0,00		
0209.020901.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen Perencanaan	dokumen	3,00	23.226.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Laporan Keuangan dan Aset	laporan	7,00				
				Laporan evaluasi	laporan	3,00				
0209.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ		Capaian	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	Persen	94,00	1.911.510.000,00	0,00		
0209.020901.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		Keluaran	Servis alat uji	kali	1,00	176.175.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kalibrasi	kali	1,00				
0209.020901.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor						0,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.020901.16.005	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan		Keluaran	Pemeliharaan APILL	unit	14,00	349.615.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Pemeliharaan Rambu	unit	80,00				
				Pemeliharaan Flashing Lamp	unit	10,00				
				Pemeliharaan Kerb Jalan	meter	324,00				
0209.020901.16.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU		Keluaran	Pemeliharaan LPJU	unit	2.000,00	1.385.720.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Rehab Tiang LPJU	Unit	10,00				
				Pengecatan Tiang LPJU	unit	40,00				
				Penggantian Armaturnya	unit	20,00				
				Penggeseran Tiang LPJU	unit	20,00				
0209.17	POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		Capaian	Persentase angkutan umum yang layak jalan	Persen	81,00	689.225.000,00	0,00		
0209.020901.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal		Keluaran	Pemeliharaan terminal	lokasi	5,00	312.850.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.020901.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan		Keluaran	Dokumen Study Pelayanan Angkutan	dokumen	2,00	151.675.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Dokumen Survey Angkutan	dokumen	2,00				
0209.020901.17.013	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan		Keluaran	Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	laporan	4,00	12.950.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.020901.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Keluaran	Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	laporan	6,00	211.750.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0209.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		Capaian	Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai	persen	68,00	164.075.000,00	0,00		
0209.020901.18.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal		Keluaran	Pembangunan Halte	unit	4,00	164.075.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		Capaian	Persentase ketersediaan rambu jalan kabupaten	persen	0,00	21.283.314.000,00	0,00		
				Persentase ketersediaan LPJU	persen	40,00				
0209.020901.19.003	Pengadaan pagar pengaman jalan		Keluaran	Pagar Pengaman Jalan Terpasang	meter	148,00	569.410.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Paku Marka	unit	453,00				
				Deliniator	unit	454,00				
0209.020901.19.005	Pengadaan Flashing Lamp		Keluaran	Flashing Lamp Terpasang	Unit	8,00	854.700.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Cermin Tikungan Terpasang	Unit	90,00				
0209.020901.19.006	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan		Keluaran	LPJU LED	Unit	585,00	19.859.204.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				LPJU Jalan Desa	Unit	757,00				
				LPJU Tenaga Surya	Unit	18,00				
0209.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR		Capaian	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	persen	87,00	850.145.000,00	0,00		
0209.020901.20.002	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor						0,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.020901.20.004	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB		Keluaran	PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	buah	12.000,00	850.145.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Surat penetapan retribusi	lembar	40.000,00				
				Kartu pemeriksaan/kartu induk	lembar	10.000,00				
				Surat keterangan tidak lulus uji	lembar	20.000,00				
				Laporan keuangan bulanan retribusi	laporan	250,00				
				Dokumen DED Pembangunan Gedung PKB	dokumen	1,00				
				Upgrade Software	kali	1,00				
				Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	unit	1,00				
0209.020901.20.005	Peningkatan Sarana Prasarana PKB						0,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.21	PENGEMBANGAN KELALU-LINTASAN		Capaian	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	persen	14,00	2.996.828.500,00	0,00		
0209.020901.21.001	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas		Keluaran	Laporan Pembinaan Parkir untuk 950 petugas parkir	laporan	4,00	819.431.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Laporan Kegiatan Pelajar Pelopor Disiplin Berlalu-lintas	lapran	1,00				
				Laporan Sosialisasi Disiplin Berlalu-lintas untuk 850 pelajar	laporan	3,00				
				Laporan Safety Riding	laporan	1,00				
				Laporan Event Simpatik	laporan	1,00				
				Laporan Pembinaan Operasional LLAJ untuk 500 kali	laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0209.020901.21.002	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas		Keluaran	Dokumen Survey Lalu Lintas	dokumen	2,00	90.635.000,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
0209.020901.21.003	Pengembangan Fasilitas Perekayasaan Lalu-lintas		Keluaran	Rambu Lalu Lintas	unit	120,00	2.086.762.500,00	0,00	1	Dinas Perhubungan
				Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	unit	12,00				
				Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	meter	2.735,00				
				Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	unit	40,00				
				APILL	lokasi	2,00				
				Road Barrier	unit	0,00				
				Marka Parkir	meter2	500,00				
				Marka Dalam Kota	meter2	1.200,00				
				Marka Luar Kota	meter2	1.200,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

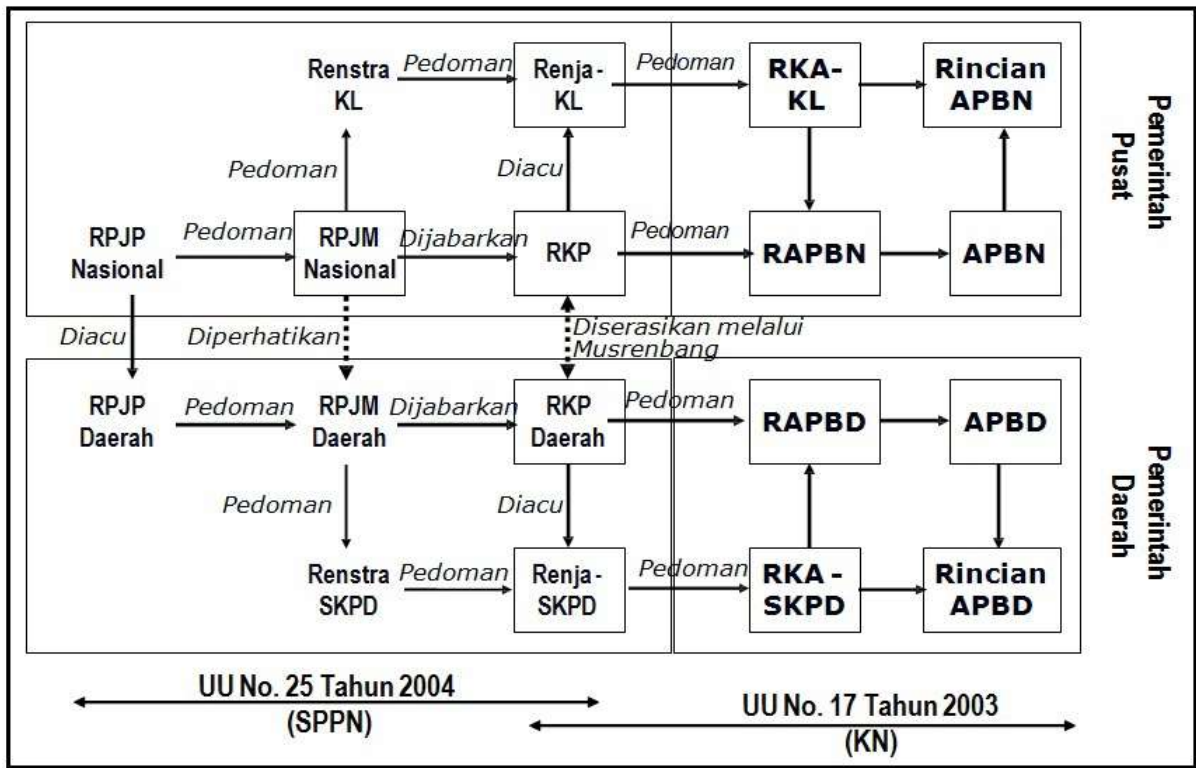
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang

kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

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

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	SDM yang memiliki kapasitas pemrograman di Dinas Komunikasi dan Informatika masih sedikit
	Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	SDM yang memiliki kapasitas manajemen Keamanan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika masih sedikit
2	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kapasitas dan fasilitas ruang pelatihan kurang memadai

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	FaktorPendukung
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	
	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
	Pemberdayaan KID dan PPID	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang bagus. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
3	Program kerjasama informasi dengan mas media	
	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen

		<p>pengelolaan kegiatan yang bagus.</p> <p>3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan</p>
--	--	--

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/Kegiatan yangMelebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	
	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal
	Program kerjasama informasi dengan mas media	
	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	pemerintahan daerah	pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis
2. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ROPK yang telah dibuat sebelumnya
3. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui pemberian reward kepada pengampu program/kegiatan yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar							
0210	Komunikasi dan Informatika							
0210.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	72%	76,5%	106.25%	72%	72%	100%
		Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	50%	70%	140%	52%	52%	100%
0210.021001.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Peningkatan infrastruktur jaringan internet dan intranet	90%	90%	100%	90%	90%	100%
0210.021001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Peningkatan kapasitas data center Pemkab. Bantul	90%	90%	100%	90%	90%	100%
0210.021001.15.005	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Penyelenggaraan pemberdayaan telematika dan pengembangan system informasi	90%	82.5%	91.67%	90%	90%	100%
0210.021001.15.006	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Terlaksananya Penyusunan dan publikasi peraturan Pemerintah Daerah bidang TIK	80%	100%	125%	80%	80%%	100%
	Pengendalian Sistem Keamanan Informasi	Persentase gangguan informasi yang tertangani	80%	65%	75%	0%	0%	100%
0210.16	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	65%	65%	100%	67%	67%	100%
0210.021001.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Peningkatan Penyelenggaraan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
0210.021001.16.002	Pemberdayaan KID dan PPID	Terlaksananya Kegiatan PPID	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
0210.021001.16.003	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%	112%	112%	100%	100%	100%
0210.17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	47%	44%	93.6%	48%	48%	100%
0210.021001.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238 org	200 org	84%	238 org	238 org	100%
0210.18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	67%	67%	100%	70%	70%	100%
0210.021001.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah	9 mass media	9 mass media	100%	9	9	100%
0210.021001.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah penyampaian informasi pembangunan melalui website pemerintah daerah	400 berita	420 berita	105%	440	440	100%
0215	Persandian							
0215.01	Pengkajian dan Pengembangan Persandian	Prosentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian	0	0		18,5%	18,5%	100%
0215.021001.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	0	0		10%	10%	100%
0215.021001.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Prosentase penanganan gangguan dari seluruh incident	0	0		35%	35%	100%
0210	Program/Kegiatan Rutin							
0210.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82	81.33	99%	84%	84%	100%
0.2.10.0.2.10.01.00.01.036	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	88	90	102%	93%	93%	100%
0.2.10.0.2.10.01.00.01.037	Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi	88	90	102%	93%	93%	100%
0210.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90	97	107%	96%	96%	100%
0.2.10.0.2.10.01.00.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	89	92	104%	93%	93%	100%
0.2.10.0.2.10.01.00.02.053	Pemeliharaan Kendaraan	Cakupan pemenuhan kebutuhan	92	92	100	94%	94%	100%

Kode	Urusan/BidangUrusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Dinas/Operasional	pemeliharaan kendaraan/operasional						
0210.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	75	90.42	120%	78	78	100%
0.2.10.0.2.10.01.00.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja	75	90.42	120%	78	78	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

- a. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target adalah Index kualitas layanan informasi publik.

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

- a. Masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh, saluran-saluran yang dapat diakses masyarakat untuk mendapatkan akses informasi pembangunan Kabupaten Bantul. Dari 14 saluran yang ada, baru empat saluran yang dikenal dan diakses secara optimal yaitu Bantul Ekspo, Siaran Taman gabusan, Siaran Wedang Ronde dan Website *www.bantulkab.go.id*
- b. Dinas Komunikasi dan informatika belum maksimal memanfaatkan media sosial seperti twitter, instagram dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah, dimana media tersebut banyak dimanfaatkan masyarakat utamanya kaum milenial untuk mengakses informasi.
- b. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target adalah Persentase SKPD yang menerapkan Layanan unggulan Digital Government Service (DGS).

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

- a. Komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan layanan berbasis Teknologi Informasi, guna efisiensi dan efektivitas layanan kepada masyarakat.

Layanan DGS juga terus dikembangkan untuk mendukung percepatan Bantul Smart City.

- b. Pembangunan Infrastruktur baik infrastruktur jaringan internet dan warehouse data juga terus dilaksanakan untuk mendukung berbagai layanan berbasis TI di Kabupaten Bantul.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK
2. Pembangunan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian
3. Pembangunan *Warehouse Data* dan infrastruktur jaringan meluas ke sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian
4. Membangun berbagai aplikasi sistem informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan
5. Meningkatkan desminasi informasi kepada masyarakat

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Capaian Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Indikator Kinerja		
				2016	20 17			2019	2020	20 21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	OPD menerapkan Digital Government Service (DGS)	Prosentase berkembangnya layanan Digital Government Service (DGS)	-	70,33	75	77,70	80	85	90
2	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	-	75,23	77	75,33	80	83	85

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Permasalahan komunikasi dan Informatika: <div><div>1. Terbatasnya infrastruktur TIK,</div><div>2. Belum adanya regulasi pengembangan <i>egovernment</i> dan <i>master Plan IT</i></div><div>3. Belum meratanya sistem jaringan komunikasi</div><div>4. Semakin meningkatnya kebutuhan akan penyediaan aplikasi penunjang SPBE</div><div>5. Belum terbentuknya PPID Desa sebagai wujud transparansi pemerintahan tingkat desa</div><div>6. Semakin tersebarnya dengan mudah berita hoax di era sosial media sekarang ini</div><div>7. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah kabupaten bantul belum tersampaikan secara maksimal</div></div>	<div><div>1. Biaya Insfrastruktur TIK besar.</div><div>2. Regulasi <i>e-goverement</i> masih sedikit</div><div>3. Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek yang tidak selalu mudah dikendalikan dalam dinamika pembangunan</div><div>4. ASN Yang Memiliki Kemampuan Programer Sangat Terbatas</div><div>5. Belum adanya regulasi PPID desa di Kabupaten Bantul</div><div>6. Penyebaran informasi lewat media sosial tidak terkendali</div><div>7. Biaya untuk publikasi di media besar yang memiliki sharing penonton yang tinggi cukup besar</div></div>
Permasalahan Statistik: <div><div>1. Tata kelola data yang belum baik,</div><div>2. Sistem informasi</div><div>3. Database belum saling terintegrasi</div></div>	Belum adanya komitmen bersama dalam pembangunan Sistem informasi dan <i>single database</i>
Permasalahan persandian: <div><div>1. kurangnya SDM teknis pengamanan informasi</div><div>2. kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi,</div><div>3. belum diterapkannya Standar Nasional Manajemen Kemananan Informasi</div></div>	SDM yang mempunyai kapasitas tentang Manajemen Kemananan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat sedikit

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Potensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peluang yang besar.	Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah.
Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.
Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.	Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.	Sikap proaktif masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal.
Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.	Permasalahan pengawasan dan pengendalian semakin kompleks
Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap perwujudan <i>Smart City</i>	Masih rendahnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap program <i>Smart City</i>

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Urusan komunikasi dan Informatika :
 - a. pembangunan backbone
 - b. penambahan wifi di ruang publik dan tempat pariwisata
 - c. regulasi dan master plan TIK
 - d. Peningkatan kapasitas SDM-ASN programmer
 - e. Pembentukan PPID Desa
 - f. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal hoax
 - g. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Urusan Statistik : pembangunan Big Data Sektoral Kabupaten Bantul.

3. Urusan persandian :

- a. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi,
- b. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi,
- c. Penerapan standar nasional manajemen keamanan informasi
- d. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
021001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				22.158.782.939,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				17,507,131,634.00	
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				22.158.782.939,00	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				17,507,131,634.00	
0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				21.216.959.797,00	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				14,719,906,634.00	
0210.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83	1,495,625,778	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 Angka	1,845,314,113.00	
0210.021001.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan	156 ob	765,624,418	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jml Pembayaran honor pengelola Keuangan	156 ob	1,014,014,113.00	
			Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	108 ob				Jml Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	96 ob		
			Jumlah pembayaran jasa premi asuransi kesehatan	96 ob				Jml Belanja Cetak	4 Cetakan		
			Jumlah belanja cetak	4 jenis				Jml Penyediaan materai dan benda pos	1300 lembar		
			Jumlah penyediaan materai dan benda pos	1.300 lembar				Jml Langganan TV Kabel	0 bln		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah langganan TV Kabel	12 bulsn				Jml Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 bln		
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	12 bulan				Jml Pembayaran Rekening Telepon	12 bln		
			Jumlah pembayaran langganan rekening telepon	12 bulan				Jml Penggandaan	140000 lembar		
			Jumlah penggandaan	140.000 lembar				Jml Pembayaran honor pegawai kontrak	96 ob		
			Jumlah penyediaan ATK	33 jenis				Jml Penyediaan ATK	30 item		
			Jumlah langganan surat kabar/majalah	12 bulan				Jml Langganan Surat Kabar/Majalah	12 bln		
			Jumlah bahan obat-obatan	7 jenis				Jml Bahan obat-obatan P3K	0 Item		
			Jumlah pembayaran langganan rekening listrik	12 bulan				Jml Pembayaran Rekening Listrik	0 bln		
			Jumlah penyediaan alat listrik	13 jenis				Jml Penyediaan alat listrik	13 item		
			Jumlah penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	12 jenis				Jml Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	12 bln		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	17 unit				Pemeliharaan gedung	1 ruang		
								Jml CCTV	1 ls		
								Peningkatan kapasitas ASN DISKOMINFO	1 ls		
								Pengiriman Diklat	1 ls		
								ISO Pelayanan	1 ls		
								Jml Bimtek	0 kali		
								Jml Meubeler	1 ls		
								Dinas KOMINFO Award	1 event		
0210.021001.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah snack dan makan minum tamu	225 om	730,001,360	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jml makan rapat	2000 Pcs	831,300,000.00	
			Jumlah snack dan makan minum rapat	3.000 om				Jml snack rapat	2500 Pcs		
								Jml makan tamu	225 Pcs		
								Jml snack tamu	160 Pcs		
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	800 op				Jml perjalanan dinas dlm daerah	1440 OP		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	69 op				Jml perjalanan dinas luar daerah	97 OP		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
0210.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab . Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	96 persen	793,980,093	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Kab . Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	96 Persen	923,425,021.00	
0210.021001.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab . Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	PC: 3 unit	470,057,546	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab . Bantul	Jml AC	6 unit	617,475,021.00	
				Dekorasi interior: 2 unit				Jml Personal Komputer	0 unit		
				Notebook: 6 unit				Jml Notebook	6 unit		
				Printer: 4 unit				Jml Mesin foto copy	0 unit		
				AC: 3 unit				Jml Kamera	1 unit		
				Tripot: 1 unit				Jml Dry box (lemari penyimpanan kamera)	1 unit		
				Hardisk eksternal: 3 unit				Jml External Hardisk	3 unit		
				Jumlah meja kursi: 11 set				Jml LED Monitor	2 unit		
				Kamera: 2 unit				Jml Printer	1 unit		
				Mesin fotokopi: 1 unit				Jml Meja Kerja	35 unit		
				LED Display: 2 unit				Jml Kursi Kerja	35 unit		
								Jml Lensa Tele	1 unit		
								Jml Monopod	1 unit		
0210.021001.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab . Bantul	Jumlah pembelian BBM	22.000 liter	323,922,547	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab . Bantul	Jml Bahan Bakar Minyak	22000 liter	305,950,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
		ul					ul				
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	17 unit				Jml Pajak Mobil	5 unit		
								Jml Pajak Motor	11 unit		
								Jml Minyak Pelumas	155 liter		
								Jml Jasa KIR	0 unit		
								Jml Accessories kendaraan Dinas	30 Item		
								Jml Sevice roda 4	5 unit		
								Jml Sevice roda 2	11 unit		
								Jml Pengecatan kendaraan dinas	2 unit		
								Jml Service ac mobil	5 unit		
								Jml Suku cadang mobil	15 Item		
								Jml Suku cadang motor	15 Item		
0210.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab . Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	81,500,000.00	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kab . Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	81,480,000.00	
0210.021001.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab . Bantul	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	81,480,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab . Bantul	Jumlah dokumen perencanaan	5 dok	81,480,000.00	
				4 dok					4 dok		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah laporan					Jumlah laporan			
			Jml peserta peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2 kali				Jml peserta peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2 kali		
								Jml Bimtek PPID Pembantu	1 1		
0210.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Kab. Bantul	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	75 persen	15,767,371,662	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Kab. Bantul	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	75 Persen	9,871,137,500.00	
			Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	55 persen				Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	55 Persen		
0210.021001.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Bantul	Jumlah jangka waktu sewa Ethernet untuk Jaringan Intranet dan Internet	12 bulan	5,427,161,300	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Bantul	Penyediaan Ethernet untuk Koneksi Intranet dan internet	4 titik	3,228,625,000.00	
			Jumlah Backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda dan kecamatan yang dipelihara	1 backbone				Penyediaan Co Location Server DRC	1 tahun		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Panjang backbone internet dan intranet di lingkungan perkantoran pemda, kecamatan dan desa yang dibangun	19 km				Pemeliharaan Jaringan Local Area Network Pemkab. Bantul	12 bulan		
			Jumlah tower yang dipelihara	133 tower				Pemeliharaan Jaringan Backbone Fiber Optic Pemkab. Bantul	1 jaringan		
								Terlaksananya Pemeliharaan Tower	12 bulan		
								Terlaksananya Pemeliharaan Genset	1 unit		
								Pembangunan Backbone Fiber Optic	25 km		
								Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet Sekolah	20 sekolah		
0210.021001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Jumlah database aset TIK yang disusun	1 database	4,583,543,800	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	2 set	242,525,000.00	
			Jumlah infrastruktur jaringan WAN yang dikelola	1 jaringan				Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Pemerintah Kab. Bantul	12 bln		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Pengadaan Tangga Teleskopik dan hand trolley	1 unit		
0210.021001.15.005	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi sistem informasi berbasis online yang dikelola	159 aplikasi	5,522,894,300	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Kab. Bantul	Penyusunan Data Kesehatan Pemkab. Bantul	0 database	6,356,325,000.00	
			Jumlah bandwidth jaringan internet di OPD dan puskesmas yang ditingkatkan	600 mbps				Fasilitasi sistem informasi berbasis online	157 aplikasi		
			Jumlah lokasi layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	41 lokasi				Peningkatan kualitas jaringan internet di OPD dan Puskesmas	500 mbps		
			Jumlah website dan subdomain yang dikelola	54 website				Berita Website di Kabupaten Bantul dalam dua bahasa (Jawa dan Inggris)	120 berita		
			Jumlah basis data layanan kesehatan yang ditingkatkan	1 database				Dukungan layanan DGS Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit	41 lokasi		
			Jumlah titik wifi publik yang disediakan	96 titik				Pengelolaan Website beserta subdomainnya	54 website		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah desa yang memperoleh fasilitasi Sistem Informasi Desa (SID)	75 desa				Pelayanan bandwidth untuk aplikasi berbasis online	12 bln		
								Peningkatan basis data layanan kesehatan	1 data base		
								Penyediaan Wifi Publik	96 Jumlah titik		
								Fasilitasi Sistem Informasi Desa (SID)	75 desa		
								Pelaksanaan Workshop Bidang TIK	200 org		
0210.021001.15.006	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Kab . Bantul				Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Kab . Bantul	jml workshop kebijakan komunikasi dan informasi	1 kali	43,662,500.00	
0210.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Kab . Bantul	prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	70 persen	942,145,482	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Kab . Bantul	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	70 Persen	325,475,000.00	
0210.021001.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab . Bantul	Jumlah masterplan teknologi informasi	1 dokumen	170,525,900	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab . Bantul	Jml Sosialisasi SPBE	600 orang	157,500,000.00	
								Jml Workshop SPBE	250 orang		
								Jml Master Plan SPBE	1 dok		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
0210.021001.16.002	Pemberdayaan KID dan PPID	Kab. Bantul	Jumlah forum PPID	5 kecamatan	401,437,900	Pemberdayaan KID dan PPID	Kab. Bantul	Forum PPID Bantul	2 kali	97,925,000.00	
								Forum PPID DIY	1 kali		
								Kegiatan Bimtek PPID Pembantu	1 kali		
								Kegiatan Bimtek PPID Desa	1 kali		
								Buku Laporan Tahunan	1 buah		
0210.021001.16.003	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Workshop Kelompok Informasi Masyarakat	260 orang	370,181,682	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Bantul	Pelaksanaan Sosialisasi Forum KIM	4 kali	70,050,000.00	
			Jumlah Peserta Workshop Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	100 orang				Pelaksanaan Sosialisasi KIM Kabupaten	1 kali		
								Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta Pengelolaan Sumber Daya Telekomunikasi	3 Angkatan		
								Pelaksanaan Workshop KIM (Workshop	1 kali		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								TIK)			
								Pelaksanaan Workshop KIM (Workshop Diseminasi Informasi)	0 kali		
								Pelaksanaan Workshop KIM (Workshop Diseminasi Informasi dan Pemberdayaan Melalui Online Market Place)	0 kali		
								Pelaksanaan Workshop Menara (Workshop Sistem Informasi Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Berbasis Kawasan dan Tata Ruang)	1 kali		
								Pelaksanaan Pemantauan Menara Telekomunikasi	640 kali		
0210.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Kab . Bantul	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan	49 persen	94,677,908	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Kab . Bantul	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan	49 Persentase	49,500,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			berbasis TI					berbasis TI			
0210.021001.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238 orang	94,677,908	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	Jml Pelaksanaan Pelatihan Bidang TIK	2 kali	49,500,000.00	
0210.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Kab. Bantul	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan pemerintah daerah	72 persen	2,047,725,802	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA	Kab. Bantul	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	72 Persentase	1,623,575,000.00	
0210.021001.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Bantul	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah	5 mass media	1,079,291,934	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Bantul	Jml Iklan Layanan Masyarakat	2 kali	622,880,000.00	
			Jumlah penerbitan Buletin Sejada	7.000 eksemplar				Jml siaran TV Swasta luar Studio	6 kali		
			Jumlah pembuatan video profil	2 video				Jml Penerbitan Buletin Sejada	7000 eksemplar		
								Jml Siaran Taman Paseban dalam Studio	24 kali		
								Jml Publikasi Kegiatan di Media Cetak	12 bln		
								Jml Pembuatan vidio Profil	1 video		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Jml Siaran TV Luar Studio	1 Media		
0210.021001.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab . Bantul	Jumlah penyampaian informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan melalui website pemerintah daerah	480 berita	275,791,934	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab . Bantul	Jml Bimtek Jurnalistik dan fotografi	0 orang	404,325,000.00	
								Jml Sosialisasi IKM	150 orang		
								Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center & Laporan Bantul	150 aduan		
								Jml Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	12 bulan		
								Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	300 kali		
0210.021001.18.003	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Kab . Bantul	Jumlah media yang digunakan untuk penyuluhan kepada masyarakat	9 mass media	692,641,934	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Kab . Bantul	Jml Advetorial	5 Media	596,370,000.00	
								Jml Dialog Interaktif 3 Stasiun Radio	72 kali		

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
								Jml Dialog Interaktif Generasi Muda	12 kali		
								Jml Pariwara	1 Media		
								Jml Pemeliharaan Portal TV	12 Bulan		
								Keikutsertaan Bantul Ekspo	1 Stand		
								Karnaval Mobil Hias	1 unit		
0214	STATISTIK				200.935.000,00	STATISTIK				121,250,000.00	
0214.01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Kab. Bantul	Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	200,935,000	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Kab. Bantul			121,250,000.00	
0214.021001.01.001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Jumlah dokumen data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	1 dokumen	200,935,000	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data Pendidikan	1 dokumen	121,250,000.00	
								Data Penduduk	1 dokumen		
								Data Kesehatan	1 dokumen		
								Data Pertanian	1 dokumen		
								Data Infrastruktur	1 dokumen		
								Data Perekonomian	1 dokumen		
0215	PERSANDIAN				740.888.142,00	PERSANDIAN				2,665,975,000.00	
0215.01	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN	Kab. Bantul	Persentase gangguan informasi yang tertangani	86 persen	740,888,142	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN	Kab. Bantul	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani-	86 Persen	2,665,975,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
0215.021001.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Kab. Bantul	Jumlah Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	15 layanan	429,805,610	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Kab. Bantul	Penyediaan Peralatan Telekomunikasi (SIP Phone)	75 unit	508,750,000.00	
			Jumlah Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)	1 layanan				Pelaksanaan Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)	1 kali		
								Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	2 kali		
								Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	5 ruangan		
								Pembayaran Rekening Telepon Pemda	37 rekening		
								Pengamanan Berita Rahasia	12 bln		
0215.021001.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop keamanan informasi	100 orang	311,082,532	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Kab. Bantul	Pengadaan Firewall dan Router BGP	1 set	2,157,225,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jumlah sterilisasi Ruang Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	5 ruangan				Pemeliharaan Jaringan telepon Pemkab. Bantul	12 bln		
								Pengadaan Software IT Security	1 set		
								Penambahan saluran telepon	15 line/telepon		
								Pengadaan Antivirus	1 unit		
								Pelaksanaan Workshop Kemanan Informasi	100 Orang		
								Pembayaran Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	4 frekuensi		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				
		Desa Timbulharjo, Sewon, Bantul	Pelatihan dan Penyediaan jaringan Internet di tingkat Pedukuhan	50 org	
		Timbulharjo RT/RW : -/ TIMBULHARJO		3 paket	
2	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi				
	Pengembangan dan	12 Dusun di Desa Poncosari	Pemberdayaan KIM 12	12 kelompok	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		Dusun		
3	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	DK. Kenteng dan DK. Ketalo Gadingsari	Pelatihan Teknologi Informasi bagi Kelompok Informasi Masyarakat	25 org	
	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Desa Mulyodadi	Fasilitasi Pelatihan Komputer & IT bagi SDM Pamong Desa	1 paket	
		Desa Sumbermulyo	Fasilitasi Pengembangan Sistem informasi Desa	1 paket	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan PengentasanKemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP 4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: KetahananPangan, Air, Energi dan LingkunganHidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energimelalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN StabilitasPertahanan 5: dan Keamanan	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP 4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Renja Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Peningkatan Keamanan Siber.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Peningkatan Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar	OPD menerapkan Digital Government Service (DGS)	Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services	85%
2	Peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Index kualitas layanan informasi publik	83

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						14.719.906.634,00	22.277.807.786,00		
0210.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83,00	1.845.314.113,00	1.570.407.067,00		
0210.021001.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Jasa pengelola keuangan	OB	156,00	1.014.014.113,00	767.405.571,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Jasa pegawai kontrak	OB	96,00				
				Jasa premi asuransi kesehatan	ob	96,00				
				Belanja cetak	Jenis	4,00				
				Materai dan benda pos	lembar	1.300,00				
				Pembayaran TV Kabel	Bulan	0,00				
				Pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	5,00				
				Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00				
				Penggandaan	Lembar	140.000,00				
				ATK	Jenis	33,00				
				Bahan bacaan surat kabar/majalah	Jenis	3,00				
				Komponen alat listrik	Jenis	13,00				
				Alat kebersihan dan bahan pembersih.	Jenis	12,00				
				CCTV	Unit	1,00				
				Kursi Kerja	Unit	30,00				
				Meja Kerja	Unit	30,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
				Pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas ASN meningkat sebanyak 95% dari 58 orang	Orang	55,00				
				Pemahaman peserta bimtek TIK meningkat sebanyak 95% dari 20 orang	Orang	19,00				
				Dokumen Mutu	dokumen	12,00				
				Laporan Lomba Kominfo Award	laporan	3,00				
0210.021001.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Jumlah tamu	Orang	225,00	831.300.000,00	803.001.496,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Laporan hasil rapat	Laporan	100,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	1.440,00				
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	97,00				
0210.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	96,00	923.425.021,00	833.679.098,00		
0210.021001.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Dekorasi interior	unit	1,00	617.475.021,00	489.046.298,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Personal Komputer	unit	7,00				
				Alat Pendingin	unit	4,00				
				Peralatan studio visual	unit	6,00				
0210.021001.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	5,00	305.950.000,00	344.632.800,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	11,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
0210.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	80,00	81.480.000,00	79.204.725,00		
0210.021001.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran	Dokumen perencanaan	Dokumen	4,00	81.480.000,00	79.204.725,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Laporan Capaian Kinerja	Laporan	12,00				
				Pemahaman peserta peningkatan kapasitas penyusunan perencanaan dan penyusunan laporan meningkat sebanyak 95% dari 58 orang	Orang	55,00				
				Pemahaman peserta peningkatan pengelolaan PPID Pembantu meningkat sebanyak 95% dari 20 orang	Orang	19,00				
0210.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA		Capaian	Persentase perluasan infrastruktur jaringan	Persentase	75,00	9.871.137.500,00	16.555.740.245,00		
				Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	Persentase	55,00				
0210.021001.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Sewa Ethernet	Bulan	12,00	3.228.625.000,00	5.707.087.999,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pemeliharaan Backbone	KM	99,00				
				Co location Disaster Recovery Center	Lokasi	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
				Pembangunan Backbone	KM	19,00				
				Pemeliharaan tower	Tower	133,00				
				Pemeliharaan jaringan LAN	Jaringan	188,00				
				Pemeliharaan genset	Unit	1,00				
				Upgrade jaringan dan wifi	Titik	18,00				
0210.021001.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		Keluaran	Database aset TIK	Database	1,00	242.525.000,00	4.779.108.748,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pemeliharaan jaringan WAN	Jaringan	1,00				
				Pemeliharaan videotron	unit	1,00				
0210.021001.15.005	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi		Keluaran	Sewa Bandwith	Bulan	12,00	6.356.325.000,00	5.812.394.298,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pembayaran wifi publik	Titik	96,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi. meningkat sebanyak 95% dari 200 orang	Orang	190,00				
				Pengembangan aplikasi DGS dan faskes lanjut	Aplikasi	1,00				
				Pemeliharaan aplikasi sistem telekomunikasi	Aplikasi	1,00				
				Jasa programmer	OB	96,00				
				Pemahaman peserta workshop meningkat sebanyak 95 % dari 100 orang	Orang	95,00				
				Laporan evaluasi sub domain	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
0210.021001.15.006	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi		Keluaran	Roadmap Bantul Smart City	Dokumen	1,00	43.662.500,00	257.149.200,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
0210.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Capaian	Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	Persen	70,00	325.475.000,00	989.252.756,00		
0210.021001.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi		Keluaran	Masterplan teknologi informasi Kabupaten Bantul	Dokumen	1,00	157.500.000,00	171.876.168,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Monev SPBE	Laporan	1,00				
				Pemahaman peserta Workshop Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi meningkat sebanyak 95% dari 200 orang	Orang	190,00				
0210.021001.16.002	Pemberdayaan KID dan PPID		Keluaran	Laporan forum PPID	Laporan	1,00	97.925.000,00	425.879.370,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pemahaman peserta bimtek PPID pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 60 orang	Orang	57,00				
				Pemahaman peserta bimtek PPID desa meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	Orang	86,00				
0210.021001.16.003	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		Keluaran	Laporan forum KIM	Laporan	1,00	70.050.000,00	391.497.218,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Laporan KIM Tk. Kabupaten	Laporan	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
0210.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		Capaian	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	Persentase	49,00	49.500.000,00	99.411.803,00		
0210.021001.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Keluaran	Pemahaman peserta pelatihan SID meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	Orang	285,00	49.500.000,00	99.411.803,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
0210.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA		Capaian	Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	Persentase	72,00	1.623.575.000,00	2.150.112.092,00		
0210.021001.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah		Keluaran	Media informasi/publikasi pembangunan daerah	Jenis	5,00	622.880.000,00	1.153.092.364,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Barang cetakan	Eksemplar	7.000,00				
				Video profil	Video	1,00				
0210.021001.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Keluaran	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	jenis	5,00	404.325.000,00	269.242.364,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Dokumen IKM Pemkab Bantul	Dokumen	1,00				
				Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 200 orang	Orang	190,00				
				Laporan dinamika pembangunan desa	laporan	8,00				
				Laporan forum media sosial	Laporan	2,00				
				Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	Laporan	1,00				
				Dokumen Big Data e-kliping	Dokumen	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
0210.021001.18.003	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat		Keluaran	Media publikasi penyuluhan bagi masyarakat	Jenis	2,00	596.370.000,00	727.777.364,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Konten Bantul TV	Konten	96,00				
0214	STATISTIK						121.250.000,00	221.028.500,00		
0214.01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH						121.250.000,00	221.028.500,00		
0214.021001.01.001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah		Keluaran	Data statistik sektoral Kab. Bantul	Dokumen	1,00	121.250.000,00	221.028.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Aplikasi integratif	aplikasi	1,00				
0215	PERSANDIAN						2.665.975.000,00	777.932.549,00		
0215.01	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN		Capaian	Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani-	Persen	86,00	2.665.975.000,00	777.932.549,00		
0215.021001.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian		Keluaran	Pembayaran rekening telepon pemda	Bulan	12,00	508.750.000,00	454.263.967,00		Dinas Komunikasi dan Informatika
				Laporan Forum Komunikasi Sandi Daerah	laporan	1,00				
				Uninterruptible power supply (UPS)	Unit	1,00				
				Electricity Treatment System (ETS)	Unit	1,00				
				Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	Unit	75,00				
				Sewa lahan Repeater	Lokasi	2,00				
0215.021001.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 170 orang	orang	161,00	2.157.225.000,00	323.668.582,00		Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
				Pembayaran frekuensi radio komunikasi	kali	1,00				
				Pemeliharaan repeater radio komunikasi	Unit	4,00				
				Pemeliharaan jaringan telepon	Jaringan	6,00				
				Pemahaman peserta bimtek sertifikat elektronik meningkat sebanyak 95% dari 150 orang	Orang	142,00				
				Software keamanan informasi	Jenis	3,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

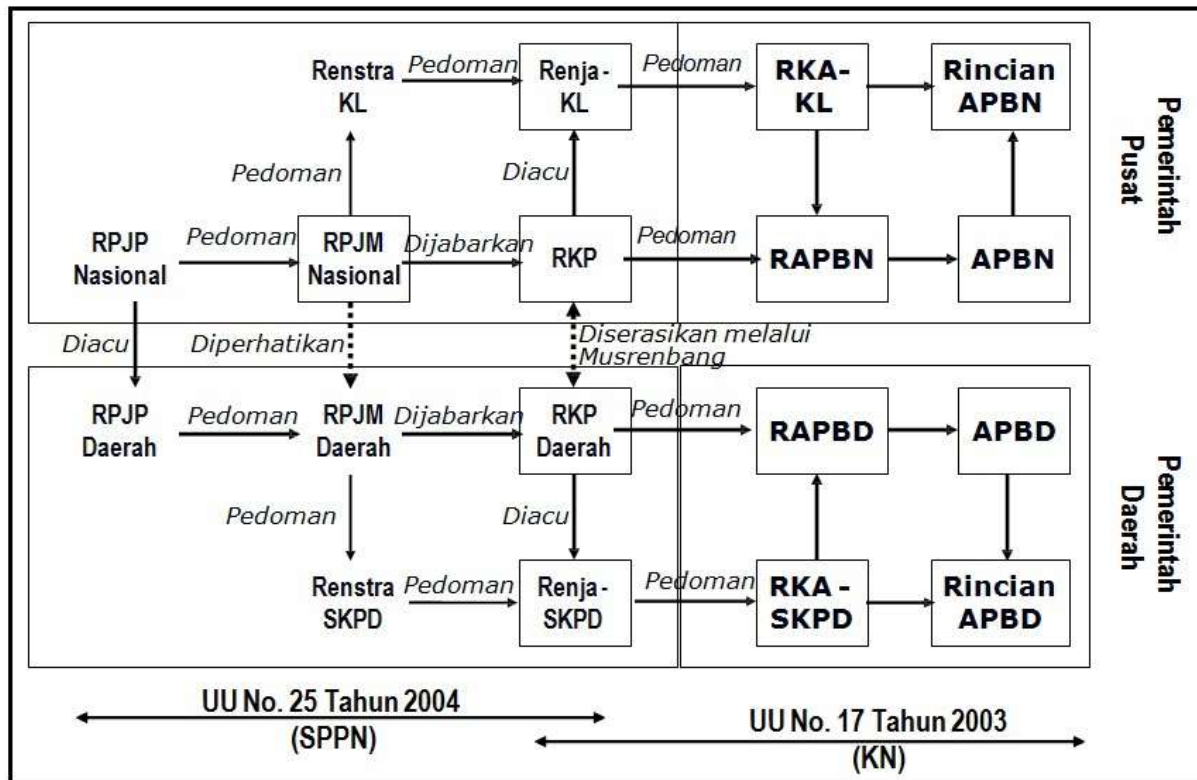
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
- 2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang
Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor
Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (<i>teamwork</i>) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kegiatan rutin
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan rutin
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kegiatan rutin
2.	Program Peningkatan	Tertib administrasi, disiplin PNS,

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Sarana dan Prasarana Aparatur	adanya komitmen dan kerjasama (<i>teamwork</i>) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan rutin
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kegiatan rutin
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kegiatan rutin
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (<i>teamwork</i>) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kegiatan rutin
4.	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tertib administrasi, disiplin PNS, adanya komitmen dan kerjasama (<i>teamwork</i>) seluruh jajaran di lingkungan Dinas, menerapkan budaya kinerja, telah membangun akuntabilitas kinerja dengan menerapkan sistem kinerja meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Capaian.
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dengan komitmen bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015
	Penyusunan laporan	Kegiatan rutin

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	
5.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Banyaknya kesadaran masyarakat (pedagang, puskesmas, SPBU) untuk menera alat ukurnya, meningkatnya pelayanan jemput bola dan pelayanan di kantor untuk tera/tera ulang UTTP.
	Pelayanan Kemetrolgian Daerah	Dengan terpenuhinya sarana prasarana alat untuk tera/tera ulang UPT Metrologi telah melakukan tera/tera ulang alat UTTP sebanyak 95.529 unit
6	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Meningkatnya produk UMKM baik dari kualitas maupun kuantitas sehingga nilai ekspor produk unggulan bantul meningkat, meningkatnya kesadaran UMKM untuk mengurus perijinan usahanya.
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Melakukan sosialisasi Ijin usaha bidang perdagangan kepada perusahaan yang belum berijin; publikasi melalui media sosial untuk memberikan informasi secara berkala kepada pengguna sosial media
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Memasarkan hasil-hasil produk unggulan Kabupaten Bantul melalui berbagai pameran yang berskala nasional; melakukan pelatihan pemasaran/kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM
7.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Pemantauan harga bahan pokok yang dilakukan secara rutin oleh tim pengawasan Dinas Perdagangan yang bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> terkait, dukungan dari Tim TIPD Kabupaten Bantul dan DIY. Serta pengawasan terhadap bahan berbahaya dilaksanakan secara rutin.
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kegiatan OPM yang dilakukan 5 (lima) kali dalam setahun, yaitu 4 (empat) kali pada bulan ramadhan (menjelang Hari Raya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		Idhul Fitri 1439 H), serta 1 (satu) kali menjelang Hari Raya Natal 2018 dan Dalam kegiatan Operasi Pasar Murah, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan beberapa instansi terkait dan distributor bahan pokok di wilayah Kabupaten Bantul, seperti BULOG, Pertani, PPI, SRG, Wilmar, Distributor Telur (Ibu Mukarno), Distributor Bawang Merah (Ibu Sulami).
	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	Telah dilaksanakannya sosialisasi kepada petani – petani yang ada di Bantul apa itu Sistem Resi Gudang dan apa keuntungan jika meresikan hasil panen di Sistem Resi Gudang
	Peningkatan pelayanan perdagangan	Berusaha menjaga stabilitas harga, ketersediaan stok dan perlindungan konsumen dengan pengawasan terpadu bersama dengan POLRES, KODIM, Dinas Perdagangan, Satpol PP dan dinas terkait lainnya yang meliputi Pengawasan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok strategis, Pengawasan dan pemantauan LPG 3 kg, Pengawasan dan pemantauan BBM (Pertamini), Pengawasan dan pemantauan Bahan Berbahaya (B2), Pengawasan dan pemantauan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan pemantauan Gudang, Toko Modern dan Toko Kelontong
8.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	APKLI Kabupaten Bantul sangat mendukung dengan terbangunnya kawasan PKL sehingga bisa dimanfaatkan PKL untuk berusaha ditempat yang lebih layak
	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Penataan Pedagang Kaki Lima yang dijadikan dalam satu tempat membuat lingkungan menjadi kondusif dan masyarakat sebagai konsumen juga dipermudah dan lebih aman.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Dinas Perdagangan dan APKLI bersinergi menjadi wadah untuk mempermudah dalam berkoordinasi dan menyebarluaskan berita maupun pengumuman terkait penataan PKL.
9.	Program Pemberdayaan Pedagang	Adanya peran APPSI dalam pemberdayaan pedagang, promosi pasar yang menarik minat masyarakat
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Pedagang Pasar sangat antusias mengikuti pelatihan; adanya lomba pasar sehat sehingga memicu pengelola pasar untuk menjaga kebersihan pasar
10.	Program Penataan Pasar Rakyat	Adanya perhatian Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap sarana prasarana pasar, komitmen untuk mempertahankan SNI, serta pemeliharaan pasar yang cukup
	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Proses tender sesuai dengan periodisasi sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pendampingan untuk Pasar Imogiri
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Dengan adanya dana DAK, 5 pasar bisa direvitalisasi meskipun tidak bisa revitalisasi total
	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Evaluasi rutin terhadap petugas retribusi dan dana bergulir

3. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja.

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
2. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
3. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga

4. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
5. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
6. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
7. Pengembangan aspek SDM

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN							
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah							
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah							
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN							
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA							
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	82	82	100%	83	83	100%
3. 06 . 3.06.01 . 01 . 36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13000 om	13000 om	100%	-	-	
		Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	25 jenis	25 jenis	100%	25 jenis	25 jenis	100%
		Jumlah surat kabar / majalah	1080 eksemplar	1080 eksemplar	100%	1080 eksemplar	1080 eksemplar	100%
		Jumlah bulan pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah penyediaan bendera/umbul2/rumba	1 buah	1 buah	100%	-	-	
		Jumlah jenis Alat Listrik dan Elektronika	15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%
		Jumlah Tambah Daya Listrik	3 unit	3 unit	100%	-	-	
		Jumlah jenis barang Cetak	26 jenis	26 jenis	100%	26 jenis	26 jenis	100%
		Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya	1700 lembar	1700 lembar	100%	2000 lembar	2000 lembar	100%
		Jumlah Penggandaan	110840 lembar	110840 lembar	100%	143305 lembar	143305 lembar	100%
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	30 buah	30 buah	100%	30 buah	30 buah	100%
		Jumlah pemasangan instalasi telepon, instalasi listrik dan	1 unit	1 unit	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		instalasi air						
		Jumlah penyediaan tas	110 set	110 set	100%	-	-	
		Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	312 ob	312 ob	100%	276 ob	276 ob	100%
3.06 . 3.06.01 . 01 . 37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah peserta kegiatan	3247 orang	3247 orang	100%	2517 orang	2517 orang	100%
		Jumlah peserta rapat	969 orang	969 orang	100%	600 orang	600 orang	100%
		Jumlah peserta sosialisasi terkait perdagangan	150 orang	150 orang	100%	-	-	100%
		Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1337 op	1337 op	100%	1701 op	1701 op	100%
		Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah	210 op	210 op	100%	186 op	186 op	100%
3.06 . 3.06.01 . 01 . 38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	0	0	100%	2376	2376	100%
		Jumlah pembayaran tenaga kontrak/PHL/Non PNS	2160 ob	2160 ob	100%	2376 ob	2376 ob	100%
		Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRG Pendowoharjo, SRG Tirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantul	12 pasar	12 pasar	100%	15 pasar	15 pasar	100%
		Jumlah lokasi pasar yang tanahnya menjadi milik Pemda	-	-		1 pasar	1 pasar	100%
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	98 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
3.06 . 3.06.01 . 02 . 50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
3.06 . 3.06.01 . 02 . 51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah penyediaan perlengkapan kantor (gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem	95 unit	95 unit	100%	263 unit	263 unit	100%
		Jumah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV)	23 unit	23 unit	100%	14 unit	14 unit	100%
		Jumlah penyediaan display barang	1 unit	1 unit	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah ruang rapat/ruang kerja yang direhab	1 ruang	1 ruang	100%	1 ruang	1 ruang	100%
		Jumlah gedung kantor terpelihara	1 gedung	1 gedung	100%	1 gedung	1 gedung	100%
3.06 . 3.06.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	38 unit	38 unit	100%	38 unit	38 unit	100%
		Tersedianya BBM operasional	21547 liter	21547 liter	100%	23800 liter	23800 liter	100%
3.06 . 3.06.01 . 02 . 54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara	45 unit	45 unit	100%	47 unit	47 unit	100%
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapastitas sumberdaya aparatur	100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	85 orang	85 orang	100%	85 orang	85 orang	100%
3.06 . 3.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	80	80	100%	81	81	100%
3.06 . 3.06.01 . 06.09	Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	Jumlah pendampingan implementasi SMM	8 laporan	8 laporan	100%	8 laporan	8 laporan	100%
3.06 . 3.06.01 . 06.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah peserta FGD Perencanaan	60 orang	60 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
		Jumlah peserta FGD monev	30 orang	30 orang	100%	40 orang	40 orang	100%
		Jumlah dokumen perencanaan/evaluasi yang dihasilkan	12	12	100%	12	12	100%
3.06 . 3.06.01 . 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	7	7	100%	7.5	7.5	100%
3.06 . 3.06.01 . 15 . 12	Pelayanan Kemetrolagian Daerrah	Jumlah peserta sosialisasi kemetrolagian	240 orang	240 orang	100%	-	-	
		Jumlah penyediaan alat standar pelayanan kemetrolagian	1 unit	1 unit	100%	-	-	
		Jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrolagian roda 4 (DAK)	2 unit	2 unit	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah penyediaan alat standar kemetrolagian (DAK)	1 unit	1 unit	100%	-	-	
		Belanja operasional UPT Metrologi	12 bulan	12 bulan	100%	-	-	
		Jumlah gedung UPT yang terpelhara	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Puskesmas	-	-		15 kali	15 kali	100%
		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	-	-		25 kali	25 kali	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrolagian	-	-		240 orang	240 orang	100%
		Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang Dilokasi UTTP Berada	-	-		100 kali	100 kali	100%
		Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	-	-		60000 unit	60000 unit	100%
		Jumlah Pelaksanaan Sidang Tera Ulang di Pasar	-	-		60 kali	60 kali	100%
		Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	-	-		1 kali	1 kali	100%
		Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	-	-		3 kali	3 kali	100%
3.06 . 3.06.01 . 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah nilai ekspor	Rp 75.180.000	RP 75.180.000	100%	Rp 76.722.600	Rp 76.722.600	100%
3.06 . 3.06.01 . 17.09	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha	Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan	30 orang	30 orang	100%	-	-	
		Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha bidang perdagangan	120 orang	120 orang	100%	60 orang	60 orang	100%
		Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan	1 kajian	1 kajian	100%	-	-	
		Terlaksananya publikasi melalui sosial media	1 publikasi	1 publikasi	100%	1 publikasi	1 publikasi	100%
		Publikasi lewat media cetak dan elektronik	12 publikasi	12 publikasi	100%	11 publikasi	11 publikasi	100%
3.06 . 3.06.01 . 17.16	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	jumlah peserta pelatihan pemasaran/distribusi/kemasan/dl 1	120 orang	120 orang	100%	120 orang	120 orang	100%
		jumlah pameran produk yang difasilitasi /diikuti	8 pameran	8 pameran	100%	7 pameran	7 pameran	100%
		Jumlah dokumen penataan eksportir	-	-	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
3.06 . 3.06.01 . 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase deviasi harga komoditas strategis	≤ 5 persen	≤ 5 persen	100%	≤ 5 persen	≤ 5 persen	100%
3.06 . 3.06.01 . 18.03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	Jumlah pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapok terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	-	
		Terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis	3 OPM	3 OPM	100%	-	-	
		Terlaksananya operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	-	-		2 operasi	2 operasi	100%
		Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	-	-		12 pemantauan	12 pemantauan	100%
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	Jumlah peserta sosialisasi SRG	150 orang	150 orang	100%	150 orang	150 orang	100%
		Jumlah penyediaan baliho SRG	1 buah	1 buah	100%	-	-	
		Jumlah Peserta Temu Usaha	-	-		30	30	100%
3.06 . 3.06.01 . 18 . 16	Peningkatan pelayanan perdagangan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan	9 kali	9 kali	100%	-	-	
		Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan perdagangan	120 orang	120 orang	100%	-	-	
		Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipantau Dan Diawasi	-	-		9 event	9 event	100%
3.06 . 3.06.01 . 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah kawasan pedagang kaki lima	2 kawasan	2 kawasan	100%	3 kawasan	3 kawasan	100%
3.06 . 3.06.01 . 19.03	Kegiatan Penempatan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah tempat kuliner dan panggung terbuka di Karangtalun (PIK)	1 lokasi	1 lokasi	100%	-	-	
		Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kec. Srandakan	-	-		1 kajian	1 kajian	100%
		Jumlah Penyusunan DED PKL di	-	-		1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Kabupaten Bantul						
		Jumlah Pendataan dan Kajian PKL di Kec. Pleret	-	-		1 kajian	1 kajian	100%
		Jumlah lokasi sentra kuliner	-	-		1 lokasi	1 lokasi	100%
3.06 . 3.06.01 . 19.07	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah penyediaan tenda bagi PKL	50 buah	50 buah	100%	18 buah	18 buah	100%
		Jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang pantai Depok	100 orang	100 orang	100%	-	-	
		Jumlah lokasi terpadu Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2 lokasi	2 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%
		Jumlah kajian penataan PKL dan DED pembangunan kawasan PKL	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	
		Jumlah Pemetaan PKL	-	-		1 dokumen	1 dokumen	100%
		Jumlah Kawasan PKL yang terbangun	-	-		1 kawasan	1 kawasan	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	-	-		80 orang	80 orang	100%
3.06 . 3.06.01 . 20	Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	4.4 persen	4.4 persen	100%	4.6 persen	4.6 persen	100%
3.06 . 3.06.01 . 20.05	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Jumlah pengadaan baliho	6 buah	6 buah	100%	-	-	
		Promosi pasar yang terlaksana	10 promosi	10 promosi	100%	-	-	
		Jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebeg pasar	1702 orang	1702 orang	100%	210	210	100%
		Peresmian pasar yang terlaksana	1 pasar	1 pasar	100%	1 pasar	1 pasar	100%
		Jumlah Baliho Terpasang	-	-		4 buah	4 buah	100%
		Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	-	-		1 lomba	1 lomba	100%
		Penayangan Advetorial dan Videotron	-	-		1 tayangan	1 tayangan	100%
		Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar (10 kali)	-	-		400 orang	400 orang	100%
		Terlaksananya Grebeg Pasar	-	-		1 event	1 event	100%
3.06 . 3.0601.01 . 22	Program Penataan Pasar Rakyat	cakupan jumlah kondisi pasar baik	69.70 persen	69.70 persen	100%	72.73 persen	72.73 persen	100%
3.06 . 3.0601.01 . 22.01	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibangun/rehab(besar)	1 pasar	1 pasar	100%	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Terbangunnya atap pasar Piyungan	1 pasar	1 pasar	100%	-	-	
		Terbangunnya MCK pasar Barongan	1 pasar	1 pasar	100%	-	-	
		Jumlah gudang pasar yang terbangun	1 pasar	1 pasar	100%	-	-	
		Jumlah pasar yang direhab (kecil)	23 pasar	23 pasar	100%	-	-	
		Jumlah DED pembangunan pasar	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	
		Tersusunnya DED pasar rakyat	-	-		2 dokumen	2 dokumen	100%
		Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar rakyat	-	-		20 pasar	20 pasar	100%
3.06 . 3.0601.01 . 22.02	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (pasar imogiri)	12 pasar	12 pasar	100%	1 pasar	1 pasar	100%
3.06 . 3.06.01 . 22 . 03	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK)	5 pasar	5 pasar	100%	-	-	
		Terlaksananya pembangunan/revitalisasi/rehabilitasi pasar rakyat	-	-		2 pasar	2 pasar	100%
3.06 . 3.06.01 . 22 . 04	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Evaluasi Dana Bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelola MCK	36 laporan	36 laporan	100%	-	-	
		Jumlah kajian pendataan potensi pasar	1 kajian	1 kajian	100%	-	-	
		Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat	-	-		1 kajian	1 kajian	100%
		Jumlah Penguatan SDM Pasar	-	-		1 kali	1 kali	100%
		Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat	-	-		1 kali	1 kali	100%
		Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana Bergulir dan Pengelolaan MCK	-	-		38 laporan	38 laporan	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tida ada IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Jumlah pasar tipe A dengan target 1 unit dan terealisasi 1 unit.

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

- a. Adanya dukungan dari Pusat berupa alokasi dana DAK untuk revitalisasi pasar rakyat sebesar Rp5.7735.449.000,- untuk merevitalisasi pasar sebanyak 5 unit
 - b. Peran APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) di masing-masing pasar.
3. IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Pertumbuhan nilai ekspor dengan target sebesar 7,1% dan realisasinya mencapai 13,96%.
 - b. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang ditargetkan sebesar 4,76% dan terealisasi sebesar 6,02%.

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

- a. Tingginya permintaan produk IKM dari luar negri
- b. Produk DIY lebih disukai oleh Luar Negri
- c. Harga dolar meningkat
- d. Meningkatnya permintaan produk Dalam Negri
- e. Tingginya permintaan produk aman
- f. Peran distributor dari jumlahnya yang banyak
- g. Adanya regulasi yang pasti

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
- b. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
- c. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
- d. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
- e. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembang produk dan pemasaran produk
- f. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
- g. Pengembangan aspek SDM

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Jumlah pasar tipe A (unit)	1	1	1	1	2	3	4	
2.	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen)	6,73	6,73	4,76	6,02	6,33	6,62	6,95	
3.	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen)	7,09	7,09	7,10	13,96	7,15	7,20	7,25	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Terjadinya gejolak harga beberapa jenis bahan pokok	Beberapa bahan pokok stoknya terbatas
Pengawasan terkait dengan kualitas dan keamanan barang beredar belum optimal	Jumlah SDM pengawas belum optimal
Kebutuhan akses pasar atas produk UMKM masih luas namun upaya promosi dan pembentukan jejaring pemasaran masih belum optimal	Sarana prasarana distribusi perdagangan masih belum memadai; Kualitas Relatif Rendah
Mindset/pola pikir dan perilaku pedagang pasar baik dalam hal manajemen, layanan dan kebersihan lingkungan pasar yang belum maju	Kemampuan SDM pedagang yang masih rendah
Masih ada rentenir yang beroperasi di pasar rakyat/tradisional sehingga mengurangi tingkat laba usaha pedagang.	Dana bergulir yang turun ke pedagang membutuhkan proses administrasi yang lama

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan	Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
Berkembangnya industri kreatif	Terbatasnya daya saing produk UMKM
Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;	Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat
Menurut Data Bank Dunia jumlah kelas menengah naik \pm 7 juta/tahun sehingga mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat	Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok

Peluang	Tantangan
Kabupaten Bantul sebagai <i>city logistic</i>	Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok
Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan Bandara dan Kawasan Industri	Terbatasnya infrastruktur ekonomi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan;
2. Kualitas Data;
3. Kompetensi SDM;
4. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
5. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
6. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah;
8. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;
9. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
10. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal;
11. Maraknya rentenir;
12. Kondisi pasar yang terkesan kumuh;
13. Belum tertibnya usaha PKL;
14. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
15. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Capaian Nilai AKIP	84	8.864.967.995	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Capaian Nilai AKIP	84	5.406.930.261	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan dan 32 Pasar Rakyat	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	276 ob	670.510.170	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan dan 32 Pasar Rakyat	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	288 ob	410.690.500	
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	25 jenis				Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	40 jenis		
			Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	15 jenis				Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	15 jenis		
			Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2000 lembar				Jumlah Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2100 lembar		
			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	30 lembar				Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	30 jenis		
			Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	12 bulan				Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	12 bulan		
			Jumlah Surat Kabar / Majalah	12 bulan				Jumlah Surat Kabar / Majalah	720 eksemplar		
			Jumlah Jenis Barang Cetak	25 jenis				Jumlah Jenis Barang Cetak	26 jenis		
			Jumlah Penggandaan	160.000 lembar				Jumlah Penggandaan	152.500 lembar		
			Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai	13.000 oh							
	Penyediaan Rapat-rapat, dan Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kab. Bantul, Kecamatan, DIY, dan Luar DIY	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi	800 orang	1.581.666.830	Penyediaan Rapat-rapat, dan Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kab. Bantul, Kecamatan, DIY, dan Luar DIY	Jumlah Peserta Rapat	1.120 orang	386.400.000	
			Jumlah Peserta Kegiatan	2.600 orang				Jumlah Peserta Kegiatan	1.500 orang		
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.800 op				Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.123 op		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	225 op				Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas	123 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								LuarDaerah			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Jumlah pembayaran pegawai kontrak/PHL/NonP NS	2.376 ob	6.612.790.995	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Jumlah pembayaran pegawai kontrak/PHL/NonP NS	2.160 ob	4.609.839.761	
			Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagiTenaga Kontrak/PHL/Non PNS	2.376 ob				Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagiTenaga Kontrak/PHL/Non PNS	2.160 ob		
			Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar(pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, pshewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRGTirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantu	15 pasar				Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar(pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, pshewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRGTirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantu	13 pasar/tahun		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	1.141.027.533	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	490.600.000	
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah Penyediaan Kendaraan bermotor roda 3	1 unit	381.924.737	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul			0	
			Jumlah Penyediaan Kendaraan bermotor roda 4	1 unit							
			Jumlah Penyediaan Kendaraan bermotor roda 2	3 unit							
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan dan Pasar Rakyat	Jumlah penyediaan perlengkapan kantor	263 unit	260.777.682	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan dan Pasar Rakyat	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor (Pompa Air, Mesin potong rumput, dan selang air dengan pemutar)	5 unit	18.000.0000	
			Jumlah penyediaan peralatan kantor	14 unit							
			Jumlah penyediaan display barang	1 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan	Gedung Dinas	Jumlah ruang	1 unit	209.072.112	Pemeliharaan Rumah dan	Gedung Dinas	Jumlah Gedung	1 unit	37.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Gedung Kantor	Perdagangan	rapat/ ruang kerja yang direhab			Gedung Kantor	Perdagangan	Kantor Terpelihara			
			Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit							
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional Dinas Perdagangan	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	38 unit	252.751.259	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional Dinas Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Terpelihara	41 unit	379.600.000	
			Jumlah pembelian BBM operasional	2.600 liter				Tersedianya BBM Operasional	24.360 liter		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara	60 unit	36.501.743	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	30 unit	56.000.000	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	115.931.332	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100	0	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DIY/Luar DIY	Jumlah Peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	100 orang	115.931.332	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	DIY/Luar DIY			0	
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Evaluasi Kinerja	82	208.459.607	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Evaluasi Kinerja	82	0	
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah laporan implementasi SMM	1 laporan	116.119.030	Penyusunan sistem manajemen mutu	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul			0	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen perencanaan/ evaluasi yang disusun	12 dokumen	92.340.577	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul			0	
			Jumlah peserta FGD/Forum perencanaan	60 orang							
			Jumlah peserta FGD/ Forum money	40 orang							
5.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)	8 Persen	1.784.191.444					2.330.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			yang ditera/ tera ulang								
	Pelayanan Kemetrolagian Daerrah	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta sosialisasi kemetrolagian	240 orang	1.784.191.444	Pelayanan Kemetrolagian Daerrah	Kabupaten Bantul	Jumlah Pelaksanaan Tera/Tera Ulang	75 kali	2.330.450.000	
			Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	60.000 unit							
			Jumlah dokumen Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	1 dokumen							
			Jumlah gedung UPT yang terpelihara	1 unit							
6.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		Nilai Ekspor	Rp. 80.653.182	1.538.448.091	Program peningkatan dan pengembangan ekspor		Nilai Ekspor	Rp. 80.653.182	719.135.000	
	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha bidang perdagangan	60 orang	270.949.535	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kabupaten Bantul	Jumlah Publikasi melalui Media Cetak / Elektronik	61 kali	50.000.000	
			Jumlah Publikasi Melalui Sosial Media	1 publikasi				Jumlah Peserta Sosialisasi Ijin UsahaPerdagangan	60 orang		
			Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak/ Elektronik	11 publikasi							
	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Jumlah peserta pelatihan pemasaran	120 orang	1.267.498.556	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Terlaksananya Bantul Ekspo	1 kali	669.135.000	
			Jumlah pameran produk yang difasilitasi/diikuti	9 pameran				Jumlah Peserta Pameran	49 orang		
			Jumlah showroom promosi produk dibangun	1 unit				Jumlah Peserta Pelatihan	120 orang		
7.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Presentase Deviasi Harga Komoditas Strategis	≤ 5 Persen	166.984.999	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		Presentase Deviasi Harga Komoditas Strategis	≤ 5 Persen	94.512.000	
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12 dokumen	80.000.000	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12 dokumen	51.480.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah laporan Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis	2 laporan				Jumlah operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	2 kali		
	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	SRG TIRTONIRMOLO, SRG PENDOWOHARJO	Jumlah peserta sosialisasi SRG	150 orang	37.000.000	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	SRG TIRTONIRMOLO, SRG PENDOWOHARJO	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	0	0	
			Jumlah Peserta Temu Usaha	30 orang				Jumlah Peserta Temu Usaha	0		
	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	Jumlah Kegiatan Perdagangan Yang Dipantau Dan Diawasi	9 jenis	49.984.999	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	Jenis Kegiatan Perdagangan yang dipantau dan diawasi	7 jenis	43.032.000	
								Jumlah Peserta Bimtek Pemakaian Teskit	30 orang		
8.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		Cakupan Kawasan Pedagang Kaki Lima	4 Kawasan	1.436.842.774	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan		Cakupan Kawasan Pedagang Kaki Lima	4 Kawasan	882.128.800	
	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kec. Dlingo dan Kec. Piyungan / Kab. Bantul	Jumlah lokasi sentra kuliner	1 kawasan	633.244.119	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kec. Dlingo dan Kec. Piyungan / Kab. Bantul	Jumlah kawasan PKL yang dibangun	1 kawasan	668.425.000	
								Jumlah Pendataan dan Pemetaan PKL	2 dokumen		
	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	KAB. BANTUL	Jumlah Kawasan PKL yang dibangun	1 kawasan	803.598.655	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	KAB. BANTUL	Jumlah Pendataan dan Pemetaan PKL	60 orang	213.703.800	
			Jumlah Tenda untuk PKL	18 tenda				Jumlah Peserta Pelatihan bagi PKL Kec. Banguntapan	60 orang		
			Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	80 orang				Jumlah Peserta Pelatihan bagi PKL Kec. Dlingo	60 orang		
			Jumlah Dokumen Pemetaan PKL	1 dokumen				Jumlah Peserta Pelatihan bagi PKL Kec. Banguntapan	60 orang		
								Jumlah Etalase Untuk PKL	40 unit		
								Plakat Denah Sentra Kuliner	2 unit		
9.	Program Pemberdayaan Pedagang		Presentase Pertumbuhan Omzet	4,8 Persen	962.707.859	Program Pemberdayaan Pedagang		Presentase Pertumbuhan Omzet	4,8 Persen	507.896.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Pedagang Pasar Rakyat					Pedagang Pasar Rakyat			
	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah baliho yang dipasang	4 unit	962.707.859	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta Pendampingan APPSI	400 orang	507.896.800	
			Jumlah Peserta Pelatihan Pedagang Pasar	200 orang				Jumlah peserta pelatihan pedagang	125 orang		
			Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	210 orang				Terlaksananya Lomba Pasar	1kali		
			Jumlah peresmian pasar	1 pasar				Terlaksananya Grebeg Pasar	1 kali		
			Jumlah lomba pasar bersih	1 lomba				Terlaksananya Peresmian Pasar	1 kali		
			Jumlah grebeg pasar	1 event				Terlaksananya Wisata Edukasi di Pasar	1 kali		
10	Program Penataan Pasar Rakyat		Presentase Kondisi Pasar Rakyat Baik	75,76 %	7.350.327.168	Program Penataan Pasar Rakyat		Presentase Kondisi Pasar Rakyat Baik	75,76 %	4.231.809.303	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat Di Kab. Bantul	Jumlah pemeliharaan pasar rakyat	10 pasar	3.540.245.029	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat Di Kab. Bantul	Tersusunnya DED pasar rakyat	2 dokumen	390.885.000	
			Jumlah DED pembangunan pasar rakyat	2 dokumen				Jumlah pasar yang dibangun/direhab	15 pasar		
	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Kabupaten Bantul	Jumlah pendampingan Pengembangan Pasar Rakyat Ber-SNI	1 pasar (Pasar Imogiri)	30.000.000	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	Kabupaten Bantul	Jumlah Pendampingan Pengembangan PasarRakyat Ber-SNI (Pasar Imogiri)	1 pasar (Pasar Imogiri)	40.026.000	
	Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul	Jumlah pasar yang dibangun/ direhabilitasi	2 unit	3.716.898.303	Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Bantul			0	
	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana Bergulir dan Pengelolaan MCK	38 dokumen	63.183.836	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah FGD Potensi Pasar Rakyat	1 kali	84.000.000	
			Jumlah kajian potensi pasar rakyat	1 dokumen				Jumlah Penguatan SDM Pasar	1 kali		
								Evaluasi	38 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan Pasar, Dana Bergulir dan Pengelolaan MCK			
	TOTAL				23.569.888.802					10.946.563.861	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Usulan DPRD 2020	-	-	-	NIHIL
2.	Usulan Musrenbang 2020: <i>Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan</i>	<i>Dlingo (Desa Temuwuh)</i>	<i>Jumlah Lokasi Sentra Kuliner</i>	<i>1 Unit</i>	<i>500.000.000</i>

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020

N o	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya ekspor daerah	Indikator Sasaran: Pertumbuhan Nilai Ekspor Target: 7,20 persen
2.	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Indikator Sasaran: Jumlah pasar tipe A: Target: 3 unit
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan Target: 6,62 persen

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0306	PERDAGANGAN						10.946.563.861,00	24.060.345.673,00		
0306.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	5.406.930.261,00	8.864.967.995,00		
0306.030601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan dan 32 Pasar Rakyat	Keluaran	Pengelola Keuangan dan Barang	Ob	288,00	410.690.500,00	670.510.170,00	KB	Dinas Perdagangan
				Alat Tulis Kantor	Jenis	40,00				
				Komponen Instalasi Listrik	Jenis	15,00				
				Materai dan Benda Pos	Lembar	2.100,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	30,00				
				Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00				
				Barang Cetakan	Jenis	26,00				
				Penggandaan	Lembar	152.500,00				
0306.030601.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kab. Bantul, Kecamatan, DIY, dan Luar DIY	Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	386.400.000,00	1.581.666.830,00	KB	Dinas Perdagangan
				Laporan Hasil Kegiatan	Laporan	20,00				
				Jumlah Tamu	Orang	100,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	Op	1.123,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	Op	123,00				
0306.030601.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu, Piyungan, SRG	Keluaran	Jasa kebersihan Kantor dan Pasar	Ob	1.236,00	4.609.839.761,00	6.612.790.995,00	KB	Dinas Perdagangan
				Petugas Pengangkut Sampah	op	180,00				
				Petugas Keamanan	op	120,00				
				Petugas Dana Bergulir	op	204,00				
				Koordinator Pasar Seni Gabusan	op	12,00				
				Petugas Administrasi	op	276,00				
				Asisten Penera	op	48,00				
				Arsiparis	op	24,00				
				Operator Komputer	op	48,00				
				Pembayaran Asuransi Kesehatan Non PNS	Ob	2.160,00				
				Sewa lahan untuk pasar pertahun	Pasar/Tahun	13,00				
0306.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	490.600.000,00	1.141.027.533,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0306.030601.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul					0,00	381.924.737,00		Dinas Perdagangan
0306.030601.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan dan Pasar Rakyat	Keluaran	Pompa Air	Unit	2,00	18.000.000,00	260.777.682,00	KB	Dinas Perdagangan
				Alat Pemotong Rumput	Unit	2,00				
				Selang Air dengan Pemutar	Unit	1,00				
0306.030601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Keluaran	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Unit	1,00	37.000.000,00	209.072.112,00	KB	Dinas Perdagangan
0306.030601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	5,00	379.600.000,00	252.751.259,00	KB	Dinas Perdagangan
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	7,00				
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	7,00				
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	21,00				
				BBM Operasional	Liter	24.360,00				
0306.030601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan Komputer	Unit	5,00	56.000.000,00	36.501.743,00	KB	Dinas Perdagangan
				Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	Unit	5,00				
				Pemeliharaan AC	Unit	5,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Meubelair	Set	4,00				
				Pemeliharaan Gerobak	Unit	3,00				
				Pemeliharaan Laptop	Unit	3,00				
				Pemeliharaan Printer	Unit	5,00				
0306.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100,00	0,00			
0306.030601.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur						0,00			Dinas Perdagangan
0306.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	0,00			
0306.030601.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu						0,00			Dinas Perdagangan
0306.030601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan						0,00			Dinas Perdagangan
0306.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Capaian	Cakupan alat UTPP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	Persen	8,00	2.330.450.000,00	2.599.039.254,00		
0306.030601.15.004	Pelayanan Kemetrolagian Daerrah	Kabupaten Bantul	Keluaran	Lisensi Tera/Tera Ulang	Unit	95.000,00	2.330.450.000,00	2.599.039.254,00	KB	Dinas Perdagangan
				Pembangunan Gedung Metrologi (lantai 2)	Unit	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0306.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		Capaian	Nilai ekspor	US\$	80.653.182,00	719.135.000,00	1.538.448.091,00		
0306.030601.17.009	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kabupaten Bantul	Keluaran	Publikasi melalui Media Cetak	kali	8,00	50.000.000,00	270.949.535,00	KB	Dinas Perdagangan
				Publikasi melalui Media Elektronik (Visual)	Kali	3,00				
				Publikasi melalui Media Elektronik (Radio)	Kali	50,00				
				Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan	Dokumen	2,00				
0306.030601.17.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul, DIY, dan luar DIY	Keluaran	Peningkatan Omset Penjualan Sebesar 5%	Persen	5,00	669.135.000,00	1.267.498.556,00	KB	Dinas Perdagangan
				Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 120 Orang Peserta Pelatihan meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	90,00				
0306.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Capaian	Pertumbuhan omset	Persen	0,00	94.512.000,00	166.984.999,00		
				Persentase deviasi harga komoditas strategis	Persen	5,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0306.030601.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	KABUPATEN BANTUL	Keluaran	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	12,00	51.480.000,00	80.000.000,00	KB	Dinas Perdagangan
				Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	2,00				
0306.030601.18.009	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	SRG TIRTONIRMOLO, SRG PENDOWOHARJO	Keluaran	Laporan Hasil Sosialisasi SRG	Dokumen	2,00	0,00	37.000.000,00	KB	Dinas Perdagangan
				Laporan Hasil Temu Usaha	Dokumen	1,00				
0306.030601.18.016	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	Keluaran	Laporan Hasil Pemantauan	Dokumen	7,00	43.032.000,00	49.984.999,00	KB	Dinas Perdagangan
0306.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN		Capaian	Cakupan kawasan pedagang kaki lima	Kawasan	4,00	882.128.800,00	1.436.842.774,00		
0306.030601.19.003	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kec. Dlingo dan Kec. Piyungan / Kab. Bantul	Keluaran	Pembangunan kawasan PKL	kawasan	1,00	668.425.000,00	633.244.119,00	KB	Dinas Perdagangan
				Dokumen Pendataan dan Pemetaan PKL	dokumen	2,00				
0306.030601.19.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	KAB. BANTUL	Keluaran	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 240 Orang Peserta Pelatihan PKL meningkat pengetahuan dan ketrampilannya.	orang	180,00	213.703.800,00	803.598.655,00	KB	Dinas Perdagangan
				Etalase Untuk PKL	unit	40,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Plakat Denah Sentra Kuliner	unit	2,00				
0306.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG		Capaian	Peningkatan kualitas SDM pedagang	Persen	0,00	507.896.800,00	962.707.859,00		
				Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Persen	4,80				
0306.030601.20.005	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Hasil Pendampingan APPSI	Dokumen	12,00	507.896.800,00	962.707.859,00	KB	Dinas Perdagangan
				Delapan Puluh Persen (80%) dari 125 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat	Orang	100,00				
				Pengunjung Pasar Meningkat	Persen	5,00				
0306.22	PROGRAM PENATAAN PASAR RAKYAT		Capaian	Persentase kondisi pasar rakyat baik	Persen	75,76	514.911.000,00	7.350.327.168,00		
0306.030601.22.001	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat Di Kab. Bantul	Keluaran	Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	Pasar	10,00	390.885.000,00	3.540.245.029,00	KB	Dinas Perdagangan
0306.030601.22.002	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI		Keluaran	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	Pasar	1,00	40.026.000,00	30.000.000,00		Dinas Perdagangan
0306.030601.22.003	Revitalisasi Pasar Rakyat						0,00	3.716.898.303,00		Dinas Perdagangan
0306.030601.22.004	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	Keluaran	PAD Pasar	Rp	##### #	84.000.000,00	63.183.836,00	KSB	Dinas Perdagangan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian menyusun Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

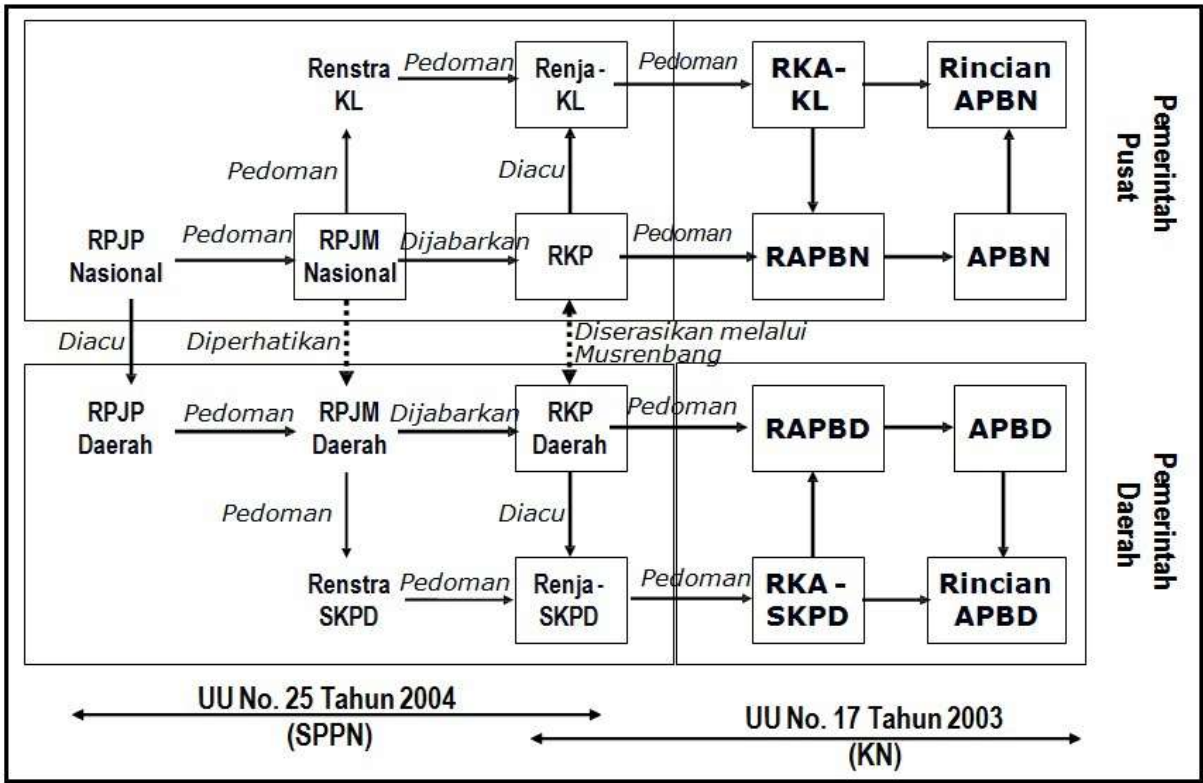
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dalam penyusunan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020

adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan	Tidak terealisasinya hibah alat karena adanya Surat Edaran Sekda perihal hibah yang di anggarkan pada perubahan APBD 2018 tidak boleh dilaksanakan
2	Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	Tidak terealisasinya hibah alat karena adanya Surat Edaran Sekda perihal hibah yang di anggarkan pada perubahan APBD 2018 tidak boleh dilaksanakan
3	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	Tidak terealisasinya hibah alat karena adanya Surat Edaran Sekda perihal hibah yang di

		anggarkan pada perubahan APBD 2018 tidak boleh dilaksanakan
4	Kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra	Tidak terealisasinya hibah alat karena adanya Surat Edaran Sekda perihal hibah yang di anggarkan pada perubahan APBD 2018 tidak boleh dilaksanakan

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten
	Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Tersedianya peralatan yang dibutuhkan
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Tersedianya peralatan yang dibutuhkan
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten
	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten
	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		kompeten
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten
5	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
	Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	Kegiatan Peningkatan Promosi UMKM	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - pelaku usaha yang produknya siap dipromosikan - Antusiasme masyarakat mengunjungi promosi UMKM
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
	Kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Tertib administrasi Koperasi peserta Koperasi berprestasi
	Kegiatan Peningkatan	- Tersedianya anggaran

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Manajemen Perkoperasian	- SDM pelaksana yang kompeten
	Kegiatan Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
9	Program Potensi Energi	
	Kegiatan Pendataan Potensi Energi	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten
10	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan untuk mendapatkan sertifikat halal, SVLK, HKI dan S-PIRT
11	Program pengembangan industri kecil dan menengah	
	Kegiatan Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - pelaku usaha anggota Dekranas yang produknya siap dipromosikan - Antusiasme masyarakat mengunjungi promosi
	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
	Kegiatan Pengembangan Pemasaran IKM	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		kompeten - pelaku usaha yang produknya siap dipromosikan - Antusiasme masyarakat mengunjungi pameran IKM
	Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Banyaknya pelaku industri kreatif di Kabupaten Bantul
12	Program penataan struktur industri	
	Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Tersedianya data dukung penyusunan Raperda RIPK - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan
13	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	
	Kegiatan Pemberdayaan IKM Sentra	- Tersedianya anggaran - SDM pelaksana yang kompeten - Nara sumber yang kompeten - Partisipasi aktif peserta kegiatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan menumbuhkan pelaku usaha mikro dan kecil dimasyarakat
2. Memperluas kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan menumbuhkan wirausaha yang inovatif
3. Penyerapan tenaga kerja sebagai pengelola dan karyawan koperasi, serta menekan angka pengangguran
4. Memberdayakan koperasi untuk mengurangi angka kemiskinan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Urusan Koperasi Dan UKM							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	82 angka	85.85 angka	104,69	82	82	100
	Penyediaan jasa, peralatan, perlengkapan perkantoran							
		jumlah bulan langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100	24 bulan	24 bulan	100
		jumlah ATK	37 Jenis	37 Jenis	100	19 Jenis	19 Jenis	100
		terpenuhinya jasa administrasi keuangan	144 ob	144 ob	100	132 ob	132 ob	100
		jumlah bulan pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah STNK	12 unit	20 unit	166,66	20 unit	20 unit	100
		jumlah alat listrik dan elektronika	8 jenis	8 jenis	100	8 jenis	8 jenis	-
		jumlah perangko dan benda pos lainnya	642 buah	642 buah	100	570 buah	570 buah	100
		jumlah jenis cetak dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100
		jumlah penggandaan dokumen	94291 lembar	87971 lembar	93,29	110000 lembar	110000 lembar	100
		terbayarnya rek telpon	12 bulan	12bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		tersedianya peralatan kebersihan dan pembersih	25 jenis	25 jenis	100	11 jenis	11 jenis	100
		terisinya tabung gas	12 kali	11 kali	91,6	12 kali	12 kali	100
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi							
		terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	592 op	592 op	100	273 op	273 op	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1715 op	1715 op	100	913 op	913 op	100
		terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar negeri	0	0	0	0	3 op	3 op
		jumlah makan minum rapat	1250 om	1250 om	100	1000 om	1000 om	100
		jumlah makan minum tamu	1150 om	1150 om	100	900 om	900 om	100
		Snack Rapat				1620 om	1620 om	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	96 persen	96 persen	100	90 persen	90 persen	100
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor							
		filling kabinet	6 unit	6 unit	100			
		jumlah komputer	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah printer	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
		printer khusus cetak sertifikat	1 unit	1 unit	100			
		laptop	1 unit	1 unit	100			
		LCD	3 unit	3 unit	100			
		Kamera	1 unit	1 unit	100			
		handphone	3 unit	3 unit	100			
		Printer Dotmetrik				1 unit	1 unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan							
		terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor						
		gordyn	65 meter	65 meter	100			
		mebelair	72 unit	70 unit	97.22			
		gedung & garasi	1 unit	1 unit	100			
		Jumlah UPS				4 unit	4 unit	100
		Jumlah CCTV				2 unit	2 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Genset				1 unit	1 unit	100
		Jumlah Sound Sistem				1 unit	1 unit	100
		Mobil Pick Up				1 unit	1 unit	100
		Motor Roda 2				5 unit	5 unit	100
		Jumlah Alat Pemotong Rumput				1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor							
		pemeliharaan rutin/gedung kantor	2 unit	2 unit	100			
		Jumlah gedung kantor yang terpelihara				1 unit	1 unit	100
		Jumlah kantor Dekranas yang terpelihara				1 unit	1 unit	100
		Jumlah musium batik yang terpelihara				1 unit	1 unit	100
		Jumlah UPT Kasongan yang terpelihara				1 unit	1 unit	100
	Pemeliharaan kendaraan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	dinas/operasional							
		jumlah pengadaan suku cadang	21 unit	19 unit	90,47			
		terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	21 unit	19 unit	90,47			
		tersedianya BBM	9062,5 liter	9062 liter	100,005	7000 liter	7000 liter	100
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara				6 unit	6 unit	100
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terpelihara				14 unit	14 unit	100
		Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan roda 4				6 unit	6 unit	100
		Jumlah pengadaan suku cadang kendaraan roda 2				14 unit	14 unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan							
		jumlah peralatan kantor terpelihara	10 unit	10 unit	100	57 unit	57 unit	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	85 persen	85 persen	100	95 persen	95 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Aparatur	Aparatur						
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur							
		terlaksananya senam karyawan	22 kali	22 kali	100	22 kali	22 kali	100
		terlaksananya pembinaan ASN	2 kali	2 kali	100	1 kali	1 kali	100
		Jumlah ESQ				1 kali	1 kali	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 angka	80 angka	100	90 angka	90 angka	100
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan							
		jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
		Jumlah Honorarium Tenaga Kontrak				372 ob	372 ob	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Premi asuransi				372 ob	372 ob	100
		Jumlah Aplikasi Prosedur Dana BergulirKoperasi dan Aplikasi Peserta Pelatihan danpromosi				1 aplikasi	1 aplikasi	100
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	50 unit usaha	50 unit usaha	100	50 unit usaha	50 unit usaha	100
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah							
		pendampingan usaha mikro kecil	17 kecamatan	17 kecamatan	100	17 kecamatan	17 kecamatan	100
		sosialisasi percepatan IUMK	1000 peserta	1000 peserta	100			
		Workshop Kemitraan Pelaku Usaha Mikro Kecil dengan Lembaga Keuangan dan PelakuUsaha Menengah/Besar				150 peserta	150 peserta	100
		kampung digital				4 lokasi	4 lokasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pasar Rakyat (Gelar Produk UMKM)				5 lokasi	5 lokasi	100
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	jumlah wirausaha baru	100 unit usaha	120 unit usaha	120	80 unit usaha	80 unit usaha	100
	Pengembangan Kewirausahaan							
		terlaksananya pelatihan wirausaha baru	620 unit usaha	560 unit usaha	90,32			
		workshop bagi UMKM	200 peserta	200 peserta	100			
		workshop pemasaran online	60 peserta	60 peserta	100			
		sosialisasi pembiayaan bagi usaha mikro	100 peserta	100 peserta	100			
		pelatihan ex binaan lapas	30 peserta	24 peserta	80			
		Jumlah Peserta Pelatihan penguatan untuk pelaku Usaha mikro				220 peserta	220 peserta	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah unit usaha yang mengikuti pelatihan untuk calon wirausaha baru				140 peserta	140 peserta	100
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan partisipasi produk Usaha Mikro	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
	Peningkatan promosi UMKM							
		jumlah pelaksanaan pameran	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT	80 persen	80,90 persen	101,125	85 persen	85 persen	100
	Pembinaan, pengawasan, dan							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	penghargaan koperasi berprestasi							
		Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/UPS	200 koperasi	200 koperasi	100	233 koperasi	233 koperasi	100
		Jumlah Revitalisasi Koperasi	10 koperasi	10 koperasi	100			
		Jumlah Penilaian Koperasi Berprestasi	20 koperasi	20 koperasi	100	20 koperasi	20 koperasi	100
		Terlaksananya pembinaan penguatan koperasi				10 koperasi	10 koperasi	100
		Terlaksananya monev NRB dana pemerintah				1 kali	1 kali	100
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian							
		Jumlah pelatihan pembukuan	60 peserta	60 peserta	100			
		pelatihan pengawasan internal	40 peserta	40 peserta	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah promosi produk koperasi dan anggota koperasi	3 peserta	3 peserta	100			
		Jumlah pelatihan analisa pembiayaan	80 peserta	80 peserta	100			
		Jumlah pelatihan kompetensi juru buku				1 kali	1 kali	100
		Jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi				2 kali	2 kali	100
		Jumlah pelatihan bagi pengawas koperasi				1 kali	1 kali	100
		Jumlah pelatihan pengelolaan usaha				1 kali	1 kali	100
		Jumlah pelatihan permodalan				2 kali	2 kali	100
		Mengikuti Harkopnas tingkat Nasional				1 kali	1 kali	100
	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah pelatihan pelaku usaha melalui koperasi	5 kali	5 kali	100			
		Jumlah workshop pengembangan kopersi	80 peserta	80 peserta	100			
		Jumlah konsultasi kebijakan perkoperasian	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah pelatihan UMKM	5 kali	5 kali	100			
		Jumlah FGD akses permodalan	1 kali	1 kali	100			
		Terlaksananya workshop pengembangan koperasi				2 kali	2 kali	100
		Terlaksananya pelatihan pelaku usaha				1 kali	1 kali	100
		Terlaksananya bintek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan				2 kali	2 kali	100
		Terlaksananya monev pengentasan kemiskinan				2 kali	2 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kualitas Kelembagaan DEKOPINDA							
		Jumlah pelatihan Dekopinda	30 peserta	30 peserta	100			
		Jumlah tangkas trampil	200 peserta	200 peserta	100			
		Jumlah sarasehan Dekopinda	200 peserta	200 peserta	100			
		Jumlah Pelaksanaan Tangkas Terampil SLTA				1 kali	1 kali	100
		Jumlah Pelaksanaan Tangkas Terampil SLTP				1 kali	1 kali	100
		Pelaksanaan Sarasehan				1 kali	1 kali	100
		Jumlah Pelatihan Anggota Dekopinda				1	1	100
		Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Koperasi				1	1	100
	Urusan Perindustrian							
	Program Pengembangan Industri Kecil dan	Cakupan Jumlah IKM Non Sentra Yang	4,5 persen	5 persen	111,11	5 persen	5 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Menengah	dikembangkan						
	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul							
		terlaksananya promosi	2 kali	2 kali	100			
		jumlah event	1 kali	1 kali	100			
		Terlaksananya Promosi kegiatan Dekranas				3 kali	3 kali	100
		Terlaksananya pelatihan				1 kali	1 kali	100
		Sosialisasi Peraturan dan Program Kerja Dekranasda				50 peserta	50 peserta	100
		Studi Banding bagi Anggota dan Pengurus Dekranas				32 peserta	32 peserta	100
	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM							
		jumlah pelatihan industri	580 IKM	580 IKM	100	240 IKM	240 IKM	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengembangan Pemasaran IKM							
		pameran	4 kali	4 kali	100			
		Workshop bekraft	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah promosi bagi IKM di event kegiatan Nasional				2 kali	2 kali	100
	Pengembangan Industri Kreatif							
		tersusunnya kajian rencana aksi pengembangan industri kreatif	1 dokumen	0	0			
		terlaksananya festival batik	1 kali	1	1			
		terlaksananya kajian kelembagaan ekonomi kreatif	1 dokumen	1 dokumen	0			
		workshop penguatan	2 kali	2 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		industri kreatif						
		terlaksananya publikasi/iklan pengembangan produk melalui media sosial	3 kali	3 kali	100			
		terlaksananya pameran	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah koordinasi antar pengurus Korwil APKASI				1 kali	1 kali	100
		Jumlah Promosi bagi IKM di event Kementerian				1 kali	1 kali	100
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	jumlah usaha yang terstandarisasi	10 IKM	152 IKM	1520	10 IKM	10 IKM	100
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri							
		Sosialisasi HKI	1 kali	1 kali	100			
		Sosialisasi SVLK	1 kali	1 kali	100			
		sosialisasi HALAL	4 kali	4 kali	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		sosialisasi PIRT	6 kali	6 kali	100			
		Terselenggaranya pameran	1 kali	1 kali	100			
		workshop penguatan sentra	1 kali	1 kali	100			
		Jumlah Sosialisasi HKI				20 IKM	20 IKM	100
		Jumlah Sosialisasi Halal				20 IKM	20 IKM	100
		Jumlah Kursus Penyuluhan Keamanan Pangan SP-IRT				50 IKM	50 IKM	50
		Jumlah Sosialisasi SVLK				20 IKM	20 IKM	100
		Sertifikasi HKI				18 sertifikat	18 sertifikat	100
		Sertifikasi SVLK				2 sertifikat	2 sertifikat	100
		sertifikasi Halal				50 sertifikat	50 sertifikat	100
		sertifikasi SPIRT				50 sertifikat	50 sertifikat	100
		Terlaksananya Promosi IKM				5 IKM	5 IKM	100
	Program penataan	Jumlah Kerjasama pemenuhan bahan baku	2 kerjasama	2 kerjasama	100	2 kerjasama	2 kerjasama	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	struktur industri	industri						
	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Teknologi							
		tersedianya tanah untuk akses jalan	4.361 M2	0	0			
		terjalinnya kemitraan	2 kemitraan	2 kemitraan	100			
		RPIK	1 dokumen	1dokumen	100			
		persetujuan prinsip	8 persetujuan prinsip	8 persetujuan prinsip	100	15 persetujuan prinsip	15 persetujuan prinsip	100
		kajian pada sentra	1 dokumen	1 dokumen	100			
		Raperda RPIK				1 dokumen	1 dokumen	100
		Pelatihan pada pengrajin utk di mitrakan dgn PT.YIP				8 kali	8 kali	100
		Terlaksananya Promosi IKM				10 IKM	10 IKM	100
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri	Cakupan pengembangan	20 sentra	20 sentra	100	16 sentra	16 sentra	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Potensial	sentra industri potensial						
	Pemberdayaan IKM Sentra	Pelatihan IKM	11 sentra	11 sentra	100			
		Promosi IKM	15 IKM	15 IKM	100			
		Pelatihan pada Sentra dan Potensi Sentra				200 IKM sentra	200 IKM sentra	100
		Promosi IKM pada Sentra				20 IKM sentra	20 IKM sentra	100
		Terlaksananya Kajian				2 dokumen	2dokumen	100
		Terlaksananya pembuatan Billboard/ Baliho pada Sentra				5 Unit	5 Unit	100
		Terselenggaranya FGD				2 kali	2 kali	100
	Urusan energi Sumber Daya Mineral							
	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Meningkatnya Cakupan Potensi Ketersediaan Energi	40 persen	40 persen	100			
		Cakupan pengembangan				77 persen	77 persen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		potensi energi						
	Pendataan Potensi Energi							
		terlaksananya kajian energi	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
		Jumlah Rakor BBM dan LPJ				5 kali	5 kali	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Peningkatan Kesehatan Koperasi
- b. Cakupan Ketersediaan Energi

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

- a. Dilaksanakannya pembinaan kepada koperasi (administrasi, pelaporan keuangan dan kelembagaan)
- b. Kemitraan yang baik dengan PT. Pertamina terkait ketersediaan BBM dan gas

2. IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian yang dapat melebihi target adalah:

- a. Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas
- b. Pertumbuhan Industri

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

- a. Tumbuhnya usaha mikro di Kabupaten Bantul
- b. Pembinaan yang berkelanjutan kepada UKM dan IKM

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan seluruh potensi SDM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian sebagai pembina koperasi, UKM dan IKM di Kabupaten Bantul

2. Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
3. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Piyungan
4. Pembinaan dan pendampingan koperasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
5. Mewujudkan Inkubator bisnis UMKM untuk meningkatkan omset pelaku usaha
6. Peningkatan kualitas industri kreatif di Kabupaten Bantul

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
	Peningkatan Kesehatan Koperasi	-	10 koperasi	10 koperasi	10 koperasi	10 koperasi	10 koperasi	10 koperasi	
	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	-	180 unit usaha	180 unit usaha	183 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha	180 unit usaha	
	Pertumbuhan Industri	-	1,6%	1,7%	3,49%	3,4%	3,4%	4%	
	Cakupan Keterediaan Energi	-	75%	76%	76%	77%	78%	80%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM, urusan Perindustrian dan urusan energi sumber daya mineral. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Peraturan perkoperasian yang mengalami perubahan dengan cepat	Masih kurangnya kualitas SDM pengurus, pengawas dan pengelola koperasi
Minimnya permodalan, pemasaran, inovasi, branding serta standarisasi produk bagi pelaku usaha	Kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam mencari akses permodalan untuk pengembangan usahanya
Belum terealisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Piyungan	Belum selesainya pembebasan tanah kawasan industri Piyungan
Belum terpetakannya kebutuhan energi listrik, BBM, dan gas	Belum dilaksanakannya pemetaan kebutuhan riil masyarakat untuk untuk energi listrik, BBM, dan gas

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Adanya koperasi berprestasi tingkat nasional di Kabupaten Bantul yang bisa menjadi contoh untuk koperasi-koperasi yang lain	Perlunya peningkatan kualitas SDM pengurus dan pengawas koperasi secara berkelanjutan
Jumlah anggota koperasi yang semakin meningkat	
Jumlah pelaku usaha yang besar dan dukungan modal dari pemerintah untuk pengembangan usaha	Persaingan antar pelaku usaha, kurangnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi Informasi oleh pelaku usaha untuk meningkatkan pemasaran
Penyerapan tenaga kerja pada Kawasan Industri Piyungan yang relatif tinggi.	Masih kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kawasan Industri Piyungan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur Kawasan Industri Piyungan
2. Pembinaan dan pendampingan koperasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Terwujudnya Inkubator bisnis UMKM untuk meningkatkan omset pelaku usaha
4. Peningkatan kualitas industri kreatif di Kabupaten Bantul

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perindustrian**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN				7.694.571.309					12.248.189.391	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,00	1.236.575.336,57	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84,00	1.655.296.991	
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa administrasi	132 ob	150.000.000,00	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayarana jasa administrasi	132 ob	860.250.991	
			Jumlah atk	19 jenis				Jumlah atk	19 jenis		
			Jumlah materai	570 lembar				Jumlah materai	570 lembar		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah langganan rekening telepon	12 bulan				Jumlah langganan rekening telepon	12 bulan		
			Jumlah langganan tekening listrik	12 bulan				Jumlah langganan tekening listrik	12 bulan		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah langganan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah dokumen yang dicetak	5 jenis				Jumlah dokumen yang dicetak	5 jenis		
			Junlah penggandaan	110.000 lembar				Junlah penggandaan	110.000 lembar		
			Jumlah jenis alat kebersihan	11 jenis				Jumlah jenis alat kebersihan	11 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pengisian tabung gas	1 tabung				Jumlah pengisian tabung gas	1 tabung		
			Jumlah jenis alat listrik	8 jenis				Jumlah jenis alat listrik	8 jenis		
			Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12 unit				Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	12 unit		
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	300 op	1.086.575.337,00	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	240 op	795.046.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	950 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	950 op		
			Jumlah	1.100				Jumlah	1.100		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			makan/ minum rapat	om				makan/ minum rapat	om		
			Jumlah makan/ minum tamu	800 om				Jumlah makan/ minum tamu	800 om		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,00	626.036.613,10	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	98,00	267.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah display meubelair	1 unit	135.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah display meubelair	1 unit	74.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan laptop	2 unit	273.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan laptop	2 unit	24.000.000	
			Jumlah pengadaan	2 unit				Jumlah pengadaan	2 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			printer					printer			
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	40.000.000,00	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	20.000.000	
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	7 unit	143.036.613,00	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	7 unit	130.000.000	
			Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	14 unit				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	14 unit		
			Jumlah pembelian BBM	13.600 liter				Jumlah pembelian BBM	13.600 liter		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor yang	60 unit	35.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor	60 unit	19.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dipelihara					yang dipelihara			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,00	130.085.481,15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	95,00	12.300.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah senam karyawan	22 kali	130.085.481,15	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah senam karyawan	22 kali	12.300.000	
		Jumlah pembinaan ASN	3 kali					Jumlah pembinaan ASN	3 kali		
	Program peningkatan pengembangan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi	90,00	783.415.284,02	Program peningkatan pengembangan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi	90,00	12.875.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Kinerja			sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Kinerja			
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen renja Dinas KUKMP	2 dokume n	783.415.284, 02	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen renja Dinas KUKMP	2 dokume n	12.875.00 0	
			Jumlah laporan capaian kinerja LKJ, LPPD, laporan triwulan, CALK, LKPJ	8 dokume n				Jumlah laporan capaian kinerja LKJ, LPPD, laporan triwulan, CALK, LKPJ	8 dokume n		
	Program penciptaan	Kab. Bantul	Jumlah KUKM yang	70,00	435.960.318, 00	Program penciptaan	Kab. Bantul	Jumlah KUKM	70,00	423.141.0 00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		mendapatkan kemudahan akses permodalan			iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		yang mendapatkan kemudahan akses permodalan			
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Bantul	Jumlah unit usaha peserta workshop kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha menengah/ besar	150 unit	435.960.318,00	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kab. Bantul	Jumlah unit usaha peserta workshop kemitraan pelaku usaha mikro kecil dengan lembaga keuangan dan pelaku usaha menengah	150 unit	423.141.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								/ besar			
			Jumlah gelar produk UMKM	5 lokasi				Jumlah gelar produk UMKM	5 lokasi		
			Jumlah pesert5a bimtek IUMK	50 orang				Jumlah pesert5a bimtek IUMK	50 orang		
			Jumlah peserta pelatihan bisnis online	40 orang				Jumlah peserta pelatihan bisnis online	40 orang		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Kab. Bantul	jumlah wirausaha baru	300,00	517.009.078,00	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Kab. Bantul	jumlah wirausaha baru	300,00	768.475.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Menengah										
	Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Bantul	Jumlah unit usaha peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	300 unit usaha	517.009.078,00	Pengembangan Kewirausahaan	Kab. Bantul	Jumlah unit usaha peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	300 unit usaha	768.475.000	
			Jumlah unit usaha peserta pelatihan wirausaha baru	160 unit usaha				Jumlah unit usaha peserta pelatihan wirausaha baru	160 unit usaha		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Kab. Bantul	Peningkatan partisipasi produk Usaha Mikro	3,00	91.209.240,00	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro	Kab. Bantul	Peningkatan partisipasi produk Usaha Mikro	3,00	16.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kecil Menengah					Kecil Menengah					
	Peningkatan promosi UMKM	Kab. Bantul	Jumlah pameran dalam dan luar daerah	3 lokasi pameran	91.209.240,00	Peningkatan promosi UMKM	Kab. Bantul	Jumlah pameran dalam dan luar daerah	3 lokasi pameran	16.250.000	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kab. Bantul	Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT	90,00	1.054.399.504,00	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Kab. Bantul	Cakupan Koperasi yang melaksanakan RAT	90,00	452.548.400	
	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Kab. Bantul	Jumlah penilaian kesehatan koperasi	233 koperasi	134.399.504,00	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Kab. Bantul	Jumlah penilaian kesehatan koperasi	233 koperasi	87.475.000	
			Jumlah penilaian koperasi	20 koperasi				Jumlah penilaian koperasi	20 koperasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			berprestasi					berprestasi			
			Jumlah pembinaan penguatan koperasi	10 koperasi				Jumlah pembinaan penguatan koperasi	10 koperasi		
			Jumlah peserta monitoring dan evaluasi NRB dana pemerintah	55 orang				Jumlah peserta monitoring dan evaluasi NRB dana pemerintah	55 orang		
	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan kompetensi juru buku	60 orang	255.000.000,00	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan kompetensi juru buku	60 orang	148.669.000	
			Jumlah peserta pelatihan	80 orang				Jumlah peserta pelatihan	80 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pengembang an usaha koperasi					pengemba ngan usaha koperasi			
			Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi	60 orang				Jumlah peserta pelatihan pengawas koperasi	60 orang		
			Jumlah peserta pelatihan pengelolaan usaha	60 orang				Jumlah peserta pelatihan pengelolaa n usaha	60 orang		
			Jumlah peserta pelatihan permodalan	90 orang				Jumlah peserta pelatihan permodala n	90 orang		
			Junlah kekuitsertaa n pada	2 kali				Junlah kekuitsert aan pada	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Harkopnas tingkat Nasional					Harkopnas tingkat Nasional			
	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop pengembangan koperasi	140 orang	375.000.000,00	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta workshop pengembangan koperasi	140 orang	121.425.000	
			Jumlah peserta bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	90 orang				Jumlah peserta bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	90 orang		
	Peningkatan kualitas Kelembagaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan	30 orang	124.064.400,00	Peningkatan kualitas Kelembagaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan	30 orang	94.979.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	DEKOPINDA		anggota DEKOPINDA			DEKOPINDA		anggota DEKOPINDA			
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Bantul	Cakupan Jumlah IKM Non Sentra Yang dikembangkan	6,00	1.103.574.344,00	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Kab. Bantul	Cakupan Jumlah IKM Non Sentra Yang dikembangkan	6,00	1.310.253.000	
	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pengembangan desain kriya	20 orang	220.560.000,00	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan pengembangan desain kriya	20 orang	411.640.000	
			Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan	50 orang				Jumlah peserta sosialisasi peraturan dan	50 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			program kerja Dekranasda					program kerja Dekranasda			
	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan industri	300 IKM	303.000.344,00	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan industri	300 IKM	628.560.000	
	Pengembangan Pemasaran IKM	Kab. Bantul	Jumlah promosi bagi IKM di event Nasional	2 kali	250.000.000,00	Pengembangan Pemasaran IKM	Kab. Bantul	Jumlah promosi bagi IKM di event Nasional	2 kali	146.763.000	
	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	2 IKM	330.014.000,00	Pengembangan Industri Kreatif	Kab. Bantul	Jumlah industri kreatif yang dikembangkan	2 IKM	123.290.000	
	Program Peningkatan Kapasitas	Kab. Bantul	jumlah usaha yang terstandaris	30,00	295.656.894,00	Program Peningkatan Kapasitas Iptek	Kab. Bantul	jumlah usaha yang	30,00	142.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Iptek Sistem Produksi		asi			Sistem Produksi		terstandarisasi			
	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Kab. Bantul	Jumlah IKM peserta sosialisasi HKI	20 IKM	295.656.894,00	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Kab. Bantul	Jumlah IKM peserta sosialisasi HKI	20 IKM	142.850.000	
			Jumlah sertifikasi HKI yang diterbitkan	18 sertifikat				Jumlah sertifikasi HKI yang diterbitkan	18 sertifikat		
			Jumlah IKM peserta sosialisasi halal	50 IKM				Jumlah IKM peserta sosialisasi halal	50 IKM		
			Jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan	30 sertifikat				Jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan	30 sertifikat		
			Jumlah IKM peserta	50 IKM				Jumlah IKM	50 IKM		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			penyuluhan keamanan pangan SP-IRT					peserta penyuluhan keamanan pangan SP-IRT			
			Jumlah setifikasi SP-IRT yang diterbitkan	50 sertifikat				Jumlah setifikasi SP-IRT yang diterbitkan	50 sertifikat		
			Jumlah IKM peserta sosialisasi SVLK	20 IKM				Jumlah IKM peserta sosialisasi SVLK	20 IKM		
			Jumlah sertifikasi SVLK yang diterbitkan	2 sertifikat				Jumlah sertifikasi SVLK yang diterbitkan	2 sertifikat		
	Program penataan	Kab. Bantul	Jumlah Kerjasama	2,00	331.555.514,00	Program penataan	Kab. Bantul	Jumlah Kerjasama	2,00	6.562.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	struktur industri		pemenuhan bahan baku industri			struktur industri		pemenuhan bahan baku industri			
	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Teknologi	Kab. Bantul	Jumlah peserta promosi IKM	3 IKM	331.555.514,00	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Teknologi	Kab. Bantul	Jumlah peserta promosi IKM	3 IKM	6.562.050.000	
								Luas tanah yang dibebaskan	2.900 M2		
	Program Pengembangan Sentra-industri Potensial	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan sentra industri potensial	50,00	980.629.930,00	Program Pengembangan Sentra-industri Potensial	Kab. Bantul	Cakupan pengembangan sentra industri potensial	50,00	520.000.000	
	Pemberdayaan IKM Sentra	Kab. Bantul	Jumlah peserta	100 IKM	980.629.930,00	Pemberdayaan IKM Sentra	Kab. Bantul	Jumlah peserta	100 IKM	520.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pelatihan IKM sentra dan potensi sentra					pelatihan IKM sentra dan potensi sentra			
	Program Potensi Energi	Kab. Bantul	Meningkatnya Cakupan Potensi Ketersediaan Energi	80,00	108.463.772,00	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Kab. Bantul	Meningkatnya Cakupan Potensi Ketersediaan Energi	80,00	105.150.000	
	Pendataan Potensi Energi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rakor BBM dan LPG	150 orang	108.463.772,00	Pendataan Potensi Energi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rakor BBM dan LPG	150 orang	105.150.000	
			Jumlah kajian potensi energi	2 kajian				Jumlah kajian potensi energi	2 kajian		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pengolahan dan pemanfaatan limbah kuliner	Desa Parantritis,	Jumlah peserta Pelatihan pengolahan limbah menjadi barang produksi	40 orang	Hasil Musrenbang
2.	Pelatihan Desain Batik	Desa Wijirejo	Jumlah peserta Pelatihan desain batik	40 orang	Hasil Musrenbang
3.	Pelatihan modernisasi	Desa Kwalangan	Jumlah peserta	40 orang	Hasil Musrenbang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	produk legen	Pandak	pelatihan modernisasi produk legen		
4.	Pelatihan pengolahan makanan tradisional	Desa Triharjo	Jumlah peserta Pelatihan pengolahan makanan tradisional	80 orang	Hasil Musrenbang
5.	Pelatihan pemasaran berbasis online	Desa Imogiri	Jumlah peserta pelatihan pemasaran online	100 orang	Hasil Musrenbang
6.	Pelatihan kerajinan gerabah, kulit dan patung	Desa Bangunjiwo	Jumlah peserta pelatihan kerajinan gerabah, kulit dan patung	80 orang	Hasil Musrenbang
7.	Pelatihan pengolahan makanan	Bendo Trimurti Srandakan	Jumlah peserta pelatihan pengolahan makanan	20 orang	Pokir DPRD
8.	Pelatihan kuliner khas Desa Wisata Krebet	Krebet, Sendangsari , Pajangan	Jumlah peserta Pelatihan kuliner khas Desa Wisata Krebet	20 orang	Pokir DPRD
9.	Pelatihan Bisnis	Tanjan,	Jumlah	20 orang	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	online	Temuwuh, Dlingo	peserta Pelatihan Bisnis online		
10	Pelatihan Batik	Pagergunun g, Sitimulyo, Piyungan	Jumlah peserta Pelatihan Batik	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan UMKM	Krobokan Tamanan, Banguntapan	Jumlah peserta Pelatihan UMKM	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan UMKM	Babakan, Poncosari, Srandakan	Jumlah peserta Pelatihan UMKM	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan Pengurus dan Pengawas Koperasi	KSU Sido Katon, Krebet, Pajangan	Jumlah peserta Pelatihan Pengurus dan Pengawas Koperasi	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan IKM	Bambanglip uro	Jumlah peserta Pelatihan IKM	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan IKM	Jetis	Jumlah peserta Pelatihan IKM	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan IKM	Pundong	Jumlah peserta Pelatihan IKM	20 orang	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Pelatihan pembuatan makanan kering	Desa Argosari, Sedayu	Jumlah peserta Pelatihan pembuatan makanan kering	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan membuat sangkar burung	Desa Argosari, Sedayu	Jumlah peserta Pelatihan membuat sangkar burung	20 orang	Pokir DPRD
	Pelatihan Menjahit	Desa Argosari, Sedayu	Jumlah peserta Pelatihan Menjahit	20 orang	Pokir DPRD

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian serta tujuan

dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Mewujudkan daya saing koperasi, UMKM dan fasilitasi pembiayaan	Meningkatnya daya saing koperasi	Peningkatan kesehatan koperasi sebanyak 10 koperasi
2.	Menumbuhkembangkan perlindungan kewirausahaan UMKM	Meningkatnya produktifitas kelembagaan KUKM	Jumlah usaha mikro yang naik kelas 180 unit usaha
3.	Peningkatan kualitas SDM produk komoditas unggulan daerah	Meningkatnya industri daerah	Pertumbuhan industri sebesar 3,4%
4.	Mewujudkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur industri yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi untuk industri	Meningkatnya penunjang sarana dan prasarana ekonomi kerakyatan dan tercukupinya kebutuhan energi untuk industri	Cakupan ketersediaan energi sebesar 78%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perindustrian**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH						3.607.886.391,00	3.464.381.396,00		
0211.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	1.655.296.991,00	1.027.008.127,00		
0211.021101.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	Pajak kendaraan bermotor	unit	18,00	860.250.991,00	167.232.127,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian	ob	132,00				
				ATK	jenis	19,00				
				komponen instalasi listrik	jenis	8,00				
				pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				
				Pembayaran surat kabar	bulan	12,00				
				Barang cetakan	jenis	4,00				
				penggandaan	lembar	96.749,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	11,00				
				Pengisian tabung gas	tabung	12,00				
				Materai dan benda pos	lembar	570,00				
				Jasa dan asuransi tenaga kontrak	OB	372,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211.021101.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	42,00	795.046.000,00	859.776.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Jumlah tamu	Orang	800,00				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	orang perjalanan	735,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	orang perjalanan	245,00				
0211.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00	267.000.000,00	281.000.000,00		
0211.021101.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	LCD monitor TV	unit	2,00	74.000.000,00	102.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				PC komputer	unit	5,00				
				Laptop	unit	2,00				
0211.021101.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	Kursi tanpa tangan	unit	30,00	24.000.000,00	10.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0211.021101.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	Pemeliharaan Gedung kantor	unit	3,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211.021101.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	unit	10,00	130.000.000,00	130.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	unit	8,00				
0211.021101.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	Jasa pemeliharaan peralatan kantor	Jenis	5,00	19.000.000,00	19.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0211.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	95,00	12.300.000,00	105.000.000,00		
0211.021101.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	Orang	70,00	12.300.000,00	105.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0211.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	nilai	90,00	12.875.000,00	682.000.000,00		
0211.021101.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian	Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	12.875.000,00	682.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0211.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF		Capaian	Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	Unit Usaha	70,00	423.141.000,00	333.451.628,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211.021101.15.020	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Kabupaten Bantul	Keluaran	Sertifikat IUMK	Lembar	6.700,00	423.141.000,00	333.451.628,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Kampung digital	lokasi	5,00				
0211.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH		Capaian	Jumlah Wirausaha Baru	Unit Usaha	300,00	768.475.000,00	380.850.000,00		
0211.021101.16.017	Pengembangan Kewirausahaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	144,00	768.475.000,00	380.850.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Delapan puluh persen (80%) dari 150 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	120,00				
				Start-Up berprestasi	UMKM	3,00				
				software market place	Aplikasi	1,00				
0211.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		Capaian	Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	Jenis	3,00	16.250.000,00	100.175.000,00		
				Cakupan produktivitas IKM dan UMKM	Persen	0,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0211.021101.17.020	Peningkatan Promosi UMKM	Kabupaten Bantul	Keluaran	Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	persen	10,00	16.250.000,00	100.175.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0211.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		Capaian	Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase	90,00	452.548.400,00	554.896.641,00		
0211.021101.18.005	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Koperasi berprestasi	Koperasi	20,00	87.475.000,00	97.675.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Sasaran Monev NRB Dana Pemerintah	orang	55,00				
0211.021101.18.025	Peningkatan Manajemen Perkoperasian	Kabupaten Bantul	Keluaran	tujuh puluh lima persen (75%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	23,00	148.669.000,00	185.002.500,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Delapan puluh persen (80%) dari 25 peserta Pelatihan pengembangan usaha koperasi meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	20,00				
				Delapan puluh persen (80%) Pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	24,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan pengelolaan usaha meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	24,00				
				Delapan puluh persen (80%) peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	24,00				
				Delapan puluh persen (80%) peserta pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	24,00				
0211.021101.18.027	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	MoU dengan akademisi dan pelaku usaha	MoU	2,00	121.425.000,00	148.754.741,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0211.021101.18.028	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA	Kabupaten Bantul	Keluaran	Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	sekolah	6,00	94.979.400,00	123.464.400,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Laporan hasil Sarasehan	Laporan	1,00				
				Upacara Hari Koperasi	kali	1,00				
				Dokumen data koperasi	Dokumen	1,00				
0305	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						105.150.000,00	111.960.000,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0305.17	PROGRAM POTENSI ENERGI		Capaian	Cakupan Pengembangan Potensi Energi	Persen	80,00	105.150.000,00	111.960.000,00		
0305.021101.17.001	Pendataan Potensi Energi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dokumen Kajian Potensi Energi	Dokumen	2,00	105.150.000,00	111.960.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Laporan Rakor BBM dan LPG	Laporan	5,00				
0307	PERINDUSTRIAN						8.535.153.000,00	1.652.294.956,00		
0307.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI		Capaian	Cakupan usaha yang terstandarisasi	unit usaha	30,00	142.850.000,00	191.257.800,00		
0307.021101.15.010	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri	Kabupaten Bantul	Keluaran	Sertifikat HKI	sertifikat	10,00	142.850.000,00	191.257.800,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Sertifikat Halal	sertifikat	15,00				
0307.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		Capaian	Persentase Nilai produksi	Persen	6,00	1.310.253.000,00	744.237.156,00		
0307.021101.16.009	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	Keluaran	Peningkatan nilai penjualan IKM Dekranas sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00	411.640.000,00	229.237.156,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Dokumen rekomendasi hasil workshop Dekranasda Kabupaten Bantul	Dokumen	1,00				
				Studybanding dekranasda Kab Bantul	Orang	30,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0307.021101.16.031	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM	Kabupaten Bantul	Keluaran	Delapan puluh persen (80%) dari 340 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	272,00	628.560.000,00	100.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Delapan puluh persen (80%) dari 60 peserta Pelatihan Start-Up meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	48,00				
0307.021101.16.034	Pengembangan Pemasaran IKM	Kabupaten Bantul	Keluaran	Peningkatan nilai penjualan IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00	146.763.000,00	185.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
0307.021101.16.035	Pengembangan Industri Kreatif	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan hasil rapat koordinasi wilayah APKASI kab Bantul	Laporan	1,00	123.290.000,00	230.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Laporan hasil FGD Industri Kreatif	Laporan	1,00				
				Peningkatan nilai penjualan IKM sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00				
0307.18	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI		Capaian	Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	Industri Kecil Menengah	2,00	6.562.050.000,00	196.800.000,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0307.021101.18.005	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri	Kabupaten Bantul	Keluaran	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta Pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	80,00	6.562.050.000,00	196.800.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				MoU antara IKM dan Toko Modern	MoU	2,00				
				Luas tanah untuk jalan industri piyungan	meter persegi	2.734,00				
0307.19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL		Capaian	Persentase Pengembangan Sentra Industri Potensial	Persen	50,00	520.000.000,00	520.000.000,00		
0307.021101.19.010	Pemberdayaan IKM Sentra	Kabupaten Bantul	Keluaran	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta Pelatihan pada Sentra dan Potensi Sentra meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	128,00	520.000.000,00	520.000.000,00	KSB	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Peningkatan nilai penjualan IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	persen	10,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

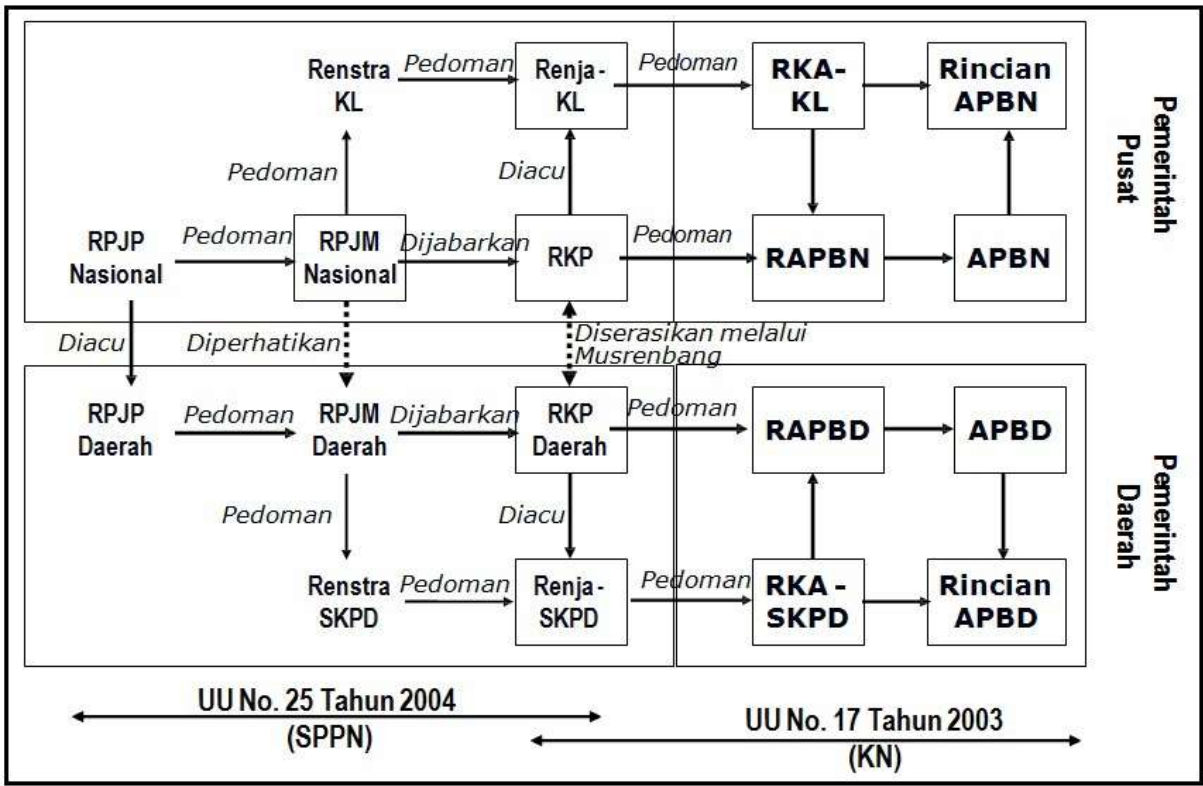
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana

kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa kinerja program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan. Program/kegiatan tersebut dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
01036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Penyedia jasa yang memenuhi standar
01037	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Upaya koordinasi yang baik
01038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Upaya koordinasi internal yang baik dan konsultasi intensif ke pihak terkait
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
02051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Upaya koordinasi internal yang baik dan konsultasi intensif ke pihak terkait
02052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Upaya koordinasi yang baik
02053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Upaya koordinasi internal yang baik dan pihak ketiga sebagai penyedia jasa yang memenuhi standar
02054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Upaya koordinasi yang baik
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
05018	Pendidikan, Pelatihan, Sosilaisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Upaya koordinasi yang baik
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
06009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi intern yang baik
06011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi intern yang baik
06017	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Komitmen semua ASN dan terbangunnya koordinasi intern yang baik
15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
015018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Sinergi yang baik antar stakeholder terkait
015019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Fasilitas Promosi yang cukup memadai
015020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Partisipasi dari semua stakeholder terkait dalam penyusunan data potensi
16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	
16016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi tim yang baik dan terbangunnya kerjasama yang baik dengan perusahaan
16017	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Partisipasi aktif pemangku kepentingan
23	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi	
23001	Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	Koordinasi tim yang baik dan pihak ketiga yang mempunyai kemampuan yang baik dibidangnya
31	Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan	
31002	Sosialisasi Pengelolaan Perizinan	Koordinasi yang intensif
31004	Operasional Pelayanan Perizinan	Upaya koordinasi yang baik
31005	Pendataan dan Penetapan Perizinan	Jadwal Kegiatan dan SOP yang jelas
31006	Penyelesaian Pengaduan dan Wasdal Perizinan	Mudahnya koordinasi dan kerjasama baik OPD maupun masyarakat
31007	Pengkajian Peraturan Daerah tentang Perizinan	Koordinasi intensif
31010	Pengelolaan Perizinan On Line	Koordinasi intensif

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
31013	Survei Kepuasan Masyarakat	Komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait
31016	Penyampaian Informasi Perizinan Melalui Pameran Bantul Ekspo	Koordinasi rutin
31017	Lokakarya Penanganan Pengaduan	Koordinasi rutin
31024	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kerjasama antar personil yang baik
31025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Semangat koordinasi dan kerjasama personil yang tinggi

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intensif terkait permasalahan teknis penerapan aplikasi maupun kaitannya dengan Standar Perizinan Berusaha yang mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha pada masing-masing sektor;
2. Menyelenggarakan Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan penyelenggara pelayanan perizinan;
3. Menyelenggarakan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, perlunya terus menjaga komunikasi dan koordinasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa yang sebenarnya diharapkan dalam pelayanan.
4. Merumuskan strategi pelayanan perizinan dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat terhadap pelayanan perizinan. Artinya bahwa hal-hal yang diupayakan dalam peningkatan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
5. Meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan publik serta melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;
6. Menggalakkan penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam menarik minat investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul;
7. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

8. Mengoptimalkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
	Urusan Penanaman Modal								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	100	Cakupan Nilai AKIP	84	84	100
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah orang(pengelola administrasi keuangan)/bulan yang terbayar honorinya	120 Orang Bulan	120 Orang Bulan	100	Jumlah paket jasa komunikasi, internet	12 Bulan	12 Bulan	100
						Jumlah penggandaan / fotokopi	319.695 Lembar	319.695 Lembar	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	17 Unit	17 Unit	100
						Jumlah barang persediaan materai	1032 Lembar	1032 Lembar	100
						Jumlah macam barang persediaan ATK	57 Jenis	57 Jenis	100
						Jumlah honor administrasi keuangan	132 Orang Bulan	132 Orang Bulan	100
						Jumlah paket surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100
						Jumlah macam	9 Macam	9 Macam	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						barang persediaan bahan Cetak			
						Jumlah macam bendera	6 Jenis	6 Jenis	100
						Jumlah jenis barang persediaan alat listrik	12 Jenis	12 Jenis	100
						Jumlah macam barang persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Macam	12 macam	100
	Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah orang/hari yang melaksanakan rapat dan	1500 Orang Hari	1428 Orang Hari	95,20	Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah	84 Orang Hari	84 Orang Hari	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		perjalanan dinas							
						Jumlah paket makan/minu m rapat	1440 Orang	1440 Orang	100
						Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah	3824 Orang Hari	3824 Orang Hari	100
						Jumlah paket makan/minu m tamu	1271 Orang	1271 Orang	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah orang (pengelola pelayanan perkantoran)/bul an yang terbayar honor dan premi kesehatnnya	143 Orang Bulan	143 Orang Bulan	100	Jumlah paket jasa keamanan kantor	36 Orang Bulan	36 Orang Bulan	100
						Jumlah pakaian kerja	55 Unit	55 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						pelayanan			
						Jumlah paket premi BPJS SDM CS Perijinan	144 Orang Bulan	144 Orang Bulan	100
						Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 Orang Kegiatan	3 Orang Kegiatan	100
						Jumlah pembayaran jasa kebersihan	12 Orang Bulan	12 Orang Bulan	100
						Jumlah paket premi BPJS tenaga kebersihan	12 Orang Bulan	12 Orang Bulan	100
						Jumlah honor SDM CS Perizinan	144 Orang Bulan	144 Orang Bulan	100
						Jumlah paket premi BPJS petugas	36 Orang Bulan	36 Orang Bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						keamanan			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	98%	98%	100
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Terlaksananya rehab bangunan gedung kantor	4 Unit	4 Unit	100	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	9 Unit	9 Unit	100	Jumlah unit pengadaan alat kantor	198 unit	198 unit	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	12 Bulan	12 Bulan	100	Jumlah gedung dipelihara	1 Unit	1 Unit	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10 Unit	10 Unit	100	Jumlah pengecatan mobil dinas	5 Unit	5 Unit	100
						Jumlah	11 Unit	11 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						penggantian suku cadang			
						Jumlah service kendaraan dinas	11 Unit	11 Unit	100
						Jumlah pembelian BBM	15500 Liter	15500 Liter	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 Bulan	12 Bulan	100	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	198 Unit	198 Unit	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang nya	100%	100%	100	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100
	Pendidikan,	Jumlah	1 Kegiatan	1	100	Jumlah	60 Peserta	60 Peserta	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
	Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Kegiatan		peserta Bimtek peningkatan kapasitas aparatur			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 Persen	100 Persen	100	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	82	82	100
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Sertifikasi Surveillance ISO 9001 : 2015	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100	Terlaksananya kegiatan pendampingan	10 Kali	10 Kali	100
						Tersedianya dokumen ISO	7 Dokumen	7 Dokumen	100
						Terlaksananya uji eksternal ISO	1 Kali	1 Kali	100
						Terlaksananya audit	2 Kali	2 Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						internal			
						Terlaksananya rapat tinjauan manajemen	2 Kali	2 Kali	100
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan	4 Kali	12 kali	300	Jumlah kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Kali	12 Kali	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	48 Dokumen	48 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						n			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	Jumlah investor yang berinvestasi		250 Investor		Jumlah investor yang berinvestasi	10 Investor	10 Investor	100
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Temu Bisnis	1 Kali	1 Kali	100	Terlaksananya Kajian Kemudahan Berusaha	1 Kali	1 Kali	100
						Terlaksananya Temu Bisnis	1 Kali	1 Kali	100
	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	Terlaksananya Kegiatan Promosi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	3 Kali	3 Kali	100
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengembangan potensi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Portal Perizinan	1 Paket	1 Paket	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		penanaman modal							
						Infografi / Video	1 Paket	1 Paket	100
						Prospektus Investasi	1 Paket	1 Paket	100
						Pengembang an Website	1 paket	1 paket	100
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Realisasi Investasi	8			Persentase Realisasi Investasi	9 Persen	9 Persen	100
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMA/PMDN yang menjadi objek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal	96 Perusaha an	152 Perusaha an	158%	Terlaksanany a Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan PMDN/PMA	110 Perusahaan	110 Perusahaan	100
						Terlaksanany a Jasa Upgrade	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100

Kode	Urusan/Bidang Ururan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						Software Pengembanga n Sistem Informasi			
	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kajian Penanaman Modal	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Terlaksananya Koordinasi Penanaman Modal	2 Koordinasi	2 Koordinasi	100
						Terlaksananya Kajian Penanaman Modal	1 Kajian	1 Kajian	100
	Fungsi Lainnya								
	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan	100 Persen	100 Persen	100	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizinan	100 Persen	100 Persen	100
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah aplikasi SIM pelayanan perizinan online	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100	Jumlah paketan pembuatan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						sistem informasi			
	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Perizinan	100 Persen	100 Persen	100	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 Persen	100 Persen	100
	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	10 Kali	10 Kali	100	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	52 Kali	52 Kali	100
	Operasional Pelayanan Perizinan	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 Jenis	7 Jenis	100	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 Jenis	7 Jenis	100
	Pendataan dan penetapan perijinan	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Izin	5399 Izin	89,98	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Izin	6000 Izin	100
						Jumlah	6000 Izin	6000 Izin	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
						kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan			
	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah persentase penanganan pengaduan	100%	100%	100	Jumlah presentase penanganan pengaduan yang tertangani	100 Persen	100 Persen	100
	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Jumlah kajian perda tentang perizinan dan penanaman modal	2 Perda	2 Perda	100	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan penanaman modal	2 Regulasi	2 Regulasi	100
	Pengelolaan perijinan online	Jumlah paket pengelolaan	1 Paket	1 Paket	100	Jumlah paket	1 Kali	1 Kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		perizinan online				pengelolaan perizinan online			
	Survei kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 Kali	2 Kali	100	Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 Kali	2 Kali	100
	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran Bantul Ekspo	Jumlah pelaksanaan pameran Bantul Ekspo	1 Kali	1 Kali	100	Jumlah Pelaksanaan Bantul Ekspo	1 Kali	1 Kali	100
	Lokakarya penanganan pengaduan	Jumlah pelaksanaan loka karya penanganan pengaduan	1 Kali	1 Kali	100	Jumlah lokakarya penanganan pengaduan	1 Kali	1 Kali	100
	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan izin	200 Izin	200 Izin	100	Jumlah pengawasan dan pengendalian perizinan	400 Izin	400 Izin	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Tahun 2018				Tahun 2019			
		Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi			Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Perkiraan Realisasi		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11)	(12) = (11)/(10)
		terbit				terhadap izin terbit			
	Lokakarya Pengawasan Pengendalian Perizinan dan	Jumlah pelaksanaan loka karya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	1 Kali	1 Kali	100	Jumlah lokakarya pengawasan dan pengendalian perizinan	1 Kali	1 Kali	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan. IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Persentase Layanan Perizinan Tepat Waktu
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi

Secara umum hasil evaluasi terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tersebut memiliki rata-rata capaian sebesar 119,41% atau berkriteria Sangat Tinggi.

Target IKU Persentase layanan perizinan yang tepat waktu yang ditetapkan Tahun 2018 adalah 79, realisasi sebesar 83,87 atau tercapai 106,16% (berkinerja Sangat Tinggi). Bila Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,98 atau tercapai sebesar 92,1%, maka capaian Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 14,06%. Target capaian Tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 85%. Capaian tahun 2018 ini telah menyumbangkan 98,67% dari target akhir Renstra tahun 2021.

Realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebesar 83,29. Skor ini mengalami peningkatan dari periode sebelumnya yang mencapai 78,5. Target capaian Tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 80,5. Capaian Tahun 2018 ini telah melebihi dari target akhir Renstra tahun 2021 yaitu mencapai 103,47%.

Persentase pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 8,75% dan terealisasi di Tahun 2018 sebesar Rp. 149.052.000.000,00 yaitu sebesar 11,85%.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka

kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
2. Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal
3. Peningkatan Promosi Penanaman Modal
4. Pengembangan Potensi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	14,60	12,72	8,75	11,85	9,0	9,25	9,5	
2	Persentase layanan perizinan tepat waktu	81,60	70,98	79	83,87	81	83	85	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,0	78,5	79,0	83,29	79,50	80,0	80,5	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Masa transisi penerapan aplikasi Perizinan Berusaha Terpadu Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> (OSS).	Aplikasi OSS belum sepenuhnya siap diimplementasikan, masih banyak penyesuaian dan penyempurnaan
Dinamisnya perubahan regulasi dan prosedur pelayanan, dimana hal ini sering menjadi hambatan di luar kendali di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	Belum semua pelayanan yang meliputi beberapa sektor memiliki NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)
Prosedur dan syarat yang oleh pemohon masih dikeluhkan tentunya menjadi catatan dan kajian untuk merumuskan penyederhanaan dan debirokratisasi dalam pelayanan	Perbedaan persepsi Stakeholder terkait dalam menterjemahkan dan merumuskan Prosedur dan syarat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya	Ketimpangan kondisi infrastruktur

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi	Kebijakan dari beberapa kementerian / lembaga terkait yang tumpang tindih dan sering berubah

Peluang	Tantangan
PTSP di daerah	
Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP	Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait
Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi	Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan birokrasi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi deregulasi;
2. Optimalisasi sistem yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi;
3. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
4. Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;
5. Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
6. Sosialisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Pelayanan Perizinan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

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

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	1.754.995.495	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai AKIP	85	1.842.040.174	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah jasa administrasi keuangan	108 Orang Bulan	443.371.709	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah jasa administrasi keuangan	120 ob	559.599.174	Tambahan Alokasi Anggaran untuk Persiapan Operasional Mall Pelayanan Publik
			Jumlah langganan telepon dan internet	12 ob				Jumlah langganan telepon dan internet	12 ob		
			Jumlah macam barang persediaan ATK	57 jenis				Jumlah macam barang persediaan ATK	57 Jenis		
			Jumlah langganan surat kabar	12 ob				Jumlah langganan surat kabar	12 ob		
			Jumlah penggandaan/fotokopi	319.695 lembar				Jumlah penggandaan/fotokopi	326.468 lembar		
			Jumlah barang persediaan bahan cetak	9 jenis				Jumlah barang persediaan bahan cetak	9 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Jumlah jenis barang persediaan alat listrik	12 jenis				Jumlah jenis barang persediaan alat listrik	12 jenis		
			Jumlah persediaan materai	1.032 lembar				Jumlah persediaan materai	1.495 lembar		
			Jumlah persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis				Jumlah persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis		
			Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	17 unit				Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	17 unit		
			Jumlah macam bendera	6 Jenis				Jumlah macam bendera	6 Jenis		
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah	880 op	876.763.786	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah perjalanan Dinas keluar daerah	179 op	623.306.000	
			Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah	880 op				Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah	3.694 op		
			Jumlah makan/minum rapat	1.075 om				Jumlah makan/minum rapat	1.650 om		
			Jumlah makan/minum tamu	650 om				Jumlah makan/minum tamu	1.240 om		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah honor SDM CS Perizinan	156 ob	434.860.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah Tim Penyediaan barang dan jasa	3 Orang Kegiatan	615.695.000	Tambahan Alokasi Anggaran untuk Persiapan Operasional Mall Pelayanan Publik
			Jumlah pembayaran jasa	48 ob				Jumlah honor SDM CS perizinan	162 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			keamanan kantor								
			Jumlah pembayaran premi BPJS petugas keamanan	48 ob				Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor (satpam)	48 ob		
			Jumlah tim Penyediaan Barang Jasa	3 orang kegiatan				Jumlah pembayaran jasa kebersihan	18 0b		
			Jumlah pembayaran jasa kebersihan	13 ob				Jumlah pembayaran jasa petugas parkir	6 ob		
			Jumlah pembayaran premi BPJS SDM CS Perijinan	156 ob				Jumlah pembayaran premi BPJS SDM CS Perijinan	240 0b		
			Jumlah pembayaran premi BPJS tenaga kebersihan	13 ob				Jumlah pembayaran premi BPJS petugas keamanan (Satpam)	84 ob		
			Jumlah pakaian kerja pelayanan	57 stel				Jumlah pembayaran premi BPJS tenaga kebersihan	24 ob		
								Jumlah premi asuransi BPJS petugas parkir	12 ob		
								Jumlah pakaian kerja pelayanan	65 Unit		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	1.172.868.773	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	1.684.582.400	
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung	Kabupaten Bantul	jumlah gedung kantor yang dibangun/di	1 Unit	389.034.143	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung kantor yang di rehab/di renovasi	1 Unit	40.875.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Kantor		rehabilitasi								
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan alat kantor	198 Unit	320.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	116 Unit	555.279.400	Tambahan Alokasi Anggaran untuk Persiapan Operasional Mall Pelayanan Publik
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung dipelihara	1 Unit	52.400.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah gedung dipelihara	1 Unit	48.198.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah pembelian BBM	21.000 Liter	389.234.630	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah pembelian BBM	15.500 Liter	267.500.000	
			Jumlah kendaraan dinas dipelihara	17 Unit				Jumlah service kendaraan dinas	17 Unit		
			Jumlah pengecatan mobil dinas	5 Unit				Jumlah penggantian suku cadang	17 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	198 Unit	22.200.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	198 Unit	19.980.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	100 Persen	102.675.694	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Bantul	Cakupan peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	100 Persen	36.700.000	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur	60 Orang	102.675.694	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur	60 Orang	36.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Aparatur										
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83	118.582.460	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kabupaten Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80	113.500.000	
	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan pendampingan	10 Dokumen	131.000.000	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan pelaksanaan pendampingan	10 Dokumen	103.000.000	
			Jumlah dokumen ISO	7 Dokumen				Jumlah dokumen ISO	7 Dokumen		
			Jumlah laporan pelaksanaan audit internal	2 Dokumen				Jumlah laporan pelaksanaan audit internal	2 Dokumen		
			Jumlah laporan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen	2 Dokumen				Jumlah laporan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen	2 Dokumen		
			Jumlah laporan pelaksanaan Uji Eksternal ISO	1 Dokumen				Jumlah laporan pelaksanaan Uji Eksternal ISO	1 Dokumen		
	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Dokumen	6.689.900	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 Dokumen	6.000.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	48 Dokumen	15.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	48 Dokumen	4.500.000	
	Program Peningkatan	Kabupaten	Jumlah Investor yang	11 Investor	501.076.193	Program Peningkatan	Kabupaten	Jumlah Investor yang	11 Investo	480.162.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Promosi dan Kerjasama Investasi	Bantul	Berinvestasi			Promosi dan Kerjasama Investasi	Bantul	Berinvestasi	r		
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan temu bisnis	3 Dokumen	76.581.475	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan temu bisnis	1 Dokumen	14.612.500	
			Jumlah Kajian Kemudahan Berusaha	1 Dokumen				Jumlah Kajian Kemudahan Berusaha	1 Dokumen		
	Peningkatan Promosi Penanaman Moda	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 Dokumen	212.247.300	Peningkatan Promosi Penanaman Moda	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 Dokumen	214.562.500	
	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	4 Media	212.247.418	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah media pengembangan potensi penanaman modal	4 Media	250.987.500	
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kabupaten Bantul	Realisasi Investasi	9,25	146.843.742	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Kabupaten Bantul	Realisasi Investasi	9,25	33.500.000	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 Dokumen	66.753.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Moda	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 Dokumen	1.125.000	
	Pengembangan Kebijakan Penanaman	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan kajian kebijakan penanaman	3 Dokumen	80.090.742	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan kajian kebijakan penanaman	2 Dokumen	32.375.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Modal		modal					modal			
	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Kabupaten Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	110.119.747	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Kabupaten Bantul	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	107.175.000	
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Kabupaten Bantul	Jumlah sistem informasi layanan publik yang disusun	1 Aplikasi	110.119.747	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Kabupaten Bantul	Jumlah sistem informasi layanan publik yang disusun	1 Aplikasi	107.175.000	
	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Kabupaten Bantul	Cakupan Penetapan Pelayanan Perizinan	100 Persen	556.029.055	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	Kabupaten Bantul	Cakupan Penetapan Pelayanan Perizinan	100 Persen	449.400.000	
			Cakupan Pelayanan Perizinan dan Informasi	100 Persen				Cakupan Pelayanan Perizinan dan Informasi	100 Persen		
			Cakupan Penanganan Permasalahan Perizinan	100 Persen				Cakupan Penanganan Permasalahan Perizinan	100 Persen		
	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan sosialisasi pengelolaan perizinan	52 Dokumen	55.000.000,	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan sosialisasi pengelolaan perizinan	52 Dokumen	176.750.000	
	Operasional pelayanan perijinan	Kabupaten Bantul	jumlah barang cetakan pelayanan perijinan	7 unit	73.000.000	Operasional pelayanan perijinan	Kabupaten Bantul	jumlah barang cetakan pelayanan perijinan	15 Jenis	7.000.000	
	Pendataan dan penetapan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Izin	100.000.000	Pendataan dan penetapan perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 Izin	13.325.000	
			Jumlah kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan	6000 Izin				Jumlah kajian lapangan dan kajian teknis permohonan perizinan dan nonperizinan	6000 Izin		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah Prosentase Pengaduan yang tertangani	100%	16.000.000	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah Prosentase Pengaduan yang bisa ditangani	100%	8.250.000	
	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan nonperizinan	2 dokumen	103.029.055	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah kajian peraturan daerah tentang perizinan dan nonperizinan	2 dokumen	73.600.000	
	Pengelolaan perijinan online	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelolaan perizinan online	1 Aplikasi	220.000.000	Pengelolaan perijinan online	Kabupaten Bantul	Jumlah pengelolaan perizinan online	1 Aplikasi	81.875.000	
	Survei kepuasan masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan survei kepuasan masyarakat	2 Dokumen	9.000.000	Survei kepuasan masyarakat	Kabupaten Bantul	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	2 Dokumen	4.200.000	
	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Kabupaten Bantul	Jumlah keikutsertaan pameran Bantul Ekspo	1 kali	20.000.000	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Kabupaten Bantul	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo	1 kali	35.000.000	
	Lokakarya penanganan pengaduan	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Lokakarya Pengaduan	70 Orang	20.000.000	Lokakarya penanganan pengaduan	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Lokakarya Pengaduan	70 Orang	17.400.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Perizinan terhadap Izin Terbit	400 Izin	40.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Perizinan terhadap Izin Terbit	400 Izin	5.400.000	
	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	70 Orang	20.000.000	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	70 Orang	26.600.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1: Pembangunan Manusia dan PengentasanKemiskinan		PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitias Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan		PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja		PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: KetahananPangan, Air, Energi dan		PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
LingkunganHidup	
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: StabilitasPertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: PenanggulanganNarkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Target Tahun 2020
1.	Terwujudnya peningkatan nilai investasi daerah	1. Meningkatnya nilai investasi	Persentase pertumbuhan realisasi investasi	9,25
		2. Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase layanan perizinan tepat waktu	83
			Indeks Kepuasan Masyarakat	80

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

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

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212	PENANAMAN MODAL						3.437.735.074,00	3.831.149.797,00		
0212.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	85,00	1.842.040.174,00	1.754.995.495,00		
0212.021201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	orang bulan	120,00	559.599.174,00	443.371.709,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Pembayaran rekening telepon dan internet	bulan	12,00				
				ATK	jenis	57,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	6,00				
				Pajak kendaraan bermotor roda dua	unit	7,00				
				Pajak kendaraan bermotor roda empat	unit	7,00				
				Penggandaan	lembar	326.468,00				
				Barang Cetak	Jenis	9,00				
				Komponen Instalansi listrik	jenis	12,00				
				Materei dan Benda Pos	lembar	1.495,00				
				Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	12,00				
				Bendera	Buah	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212.021201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Keluaran	Perjalanan Dinas luar daerah	OP	179,00	623.306.000,00	876.763.786,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Perjalanan Dinas dalam daerah	OP	3.694,00				
				Laporan hasil rapat	Laporan	66,00				
				Jumlah tamu	orang	1.240,00				
0212.021201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Keluaran	Tim Penyedia Barang Jasa	orang	3,00	659.135.000,00	434.860.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Jasa Customer Servis	orang bulan	162,00				
				Jasa keamanan kantor/Satpam	orang bulan	48,00				
				Jasa kebersihan kantor	orang bulan	18,00				
				Jasa petugas parkir	orang bulan	6,00				
				Pembayaran premi BPJS	orang bulan	360,00				
				Pakaian kerja pelayanan	unit	65,00				
0212.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	99,00	931.832.400,00	1.172.868.773,00		
0212.021201.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Rehabilitasi gedung kantor	unit	1,00	40.875.000,00	389.034.143,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212.021201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Dekorasi	unit	1,00	555.279.400,00	320.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Meja kursi komputer	unit	6,00				
				Kursi kerja pejabat	unit	15,00				
				Kursi roda	unit	1,00				
				Rak Arsip	unit	20,00				
				Vertical Blind	meter	251,00				
				Kendaraan dinas roda dua	unit	3,00				
				PC All In One	unit	6,00				
				Monitor	unit	1,00				
				Printer warna	unit	2,00				
				UPS	unit	6,00				
				Mini PC	unit	1,00				
				Scanner	unit	3,00				
				Almari Arsip	unit	2,00				
				Peripheral	jenis	10,00				
0212.021201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Keluaran	Gedung Kantor	unit	1,00	48.198.000,00	52.400.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0212.021201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Keluaran	Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit	7,00	267.500.000,00	389.234.630,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Kendaraan Dinas Roda Empat	Unit	7,00				
0212.021201.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Peralatan dan perlengkapan	unit	198,00	19.980.000,00	22.200.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100,00	36.700.000,00	102.675.694,00		
0212.021201.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	orang	60,00	36.700.000,00	102.675.694,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0212.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83,00	113.500.000,00	152.689.900,00		
				Sertifikasi pelayanan perizinan sesuai standar mutu	Dokumen	1,00				
0212.021201.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan pelaksanaan pendampingan	laporan	10,00	103.000.000,00	131.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				jumlah dokumen mutu	dokumen	12,00				
0212.021201.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Laporan	12,00	6.000.000,00	6.689.900,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0212.021201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan capaian kinerja	Laporan	12,00	4.500.000,00	15.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Laporan Keuangan	Laporan	12,00				
				Laporan Barang/Aset	Laporan	12,00				
				Laporan Kepegawaian	Laporan	12,00				
0212.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		Capaian	Jumlah investor yang berinvestasi	investor	11,00	480.162.500,00	501.076.193,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0212.021201.15.018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan pelaksanaan temu bisnis	Laporan	1,00	14.612.500,00	76.581.475,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Laporan pelaksanaan Kajian Kemudahan Berusaha	laporan	1,00				
0212.021201.15.019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	Laporan	3,00	214.562.500,00	212.247.300,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0212.021201.15.020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan pengembangan potensi penanaman modal	Laporan	4,00	250.987.500,00	212.247.418,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0212.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		Capaian	Persentase realisasi investasi	Persentase	9,25	33.500.000,00	146.843.742,00		
0212.021201.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	Laporan	60,00	1.125.000,00	66.753.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0212.021201.16.018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Laporan	2,00	32.375.000,00	80.090.742,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		Capaian	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Persen	100,00	107.175.000,00	451.178.750,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.021201.23.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemeliharaan Aplikasi dan database	Aplikasi	1,00	107.175.000,00	451.178.750,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.31	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIJINAN		Capaian	cakupan penetapan pelayanan perizinan	persen	100,00	449.400.000,00	1.009.741.613,00		
0407.021201.31.002	Sosialisasi pengelolaan perijinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Laporan	52,00	176.750.000,00	280.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.004	Operasional pelayanan perijinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Pelaksanaan pelayanan perijinan	Laporan	20,00	7.000.000,00	77.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.005	Pendataan dan penetapan perijinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	dokumen	6.000,00	13.325.000,00	120.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
				Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar Izin	6.000,00				
0407.021201.31.006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan rekapitulasi Penyelesaian Pengaduan	Laporan	12,00	8.250.000,00	16.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Peraturan daerah yang dikaji	dokumen	2,00	73.600.000,00	106.741.613,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.021201.31.010	Pengelolaan perijinan online	Kabupaten Bantul	Keluaran	Upgrade aplikasi perizinan online	Aplikasi	1,00	81.875.000,00	220.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.013	Survei kepuasan masyarakat	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan survey kepuasan masyarakat	Laporan	2,00	4.200.000,00	9.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.016	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pengunjung Stand Bantul Ekspo	Orang	860,00	35.000.000,00	35.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.017	Lokakarya penanganan pengaduan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman Peserta Lokakarya Penanganan Pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	orang	70,00	17.400.000,00	31.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Rapat koordinasi	Laporan	18,00	5.400.000,00	55.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
0407.021201.31.025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta lokakarya wasdal sebanyak 100% dari 70 orang	Orang	70,00	26.600.000,00	60.000.000,00	KB	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

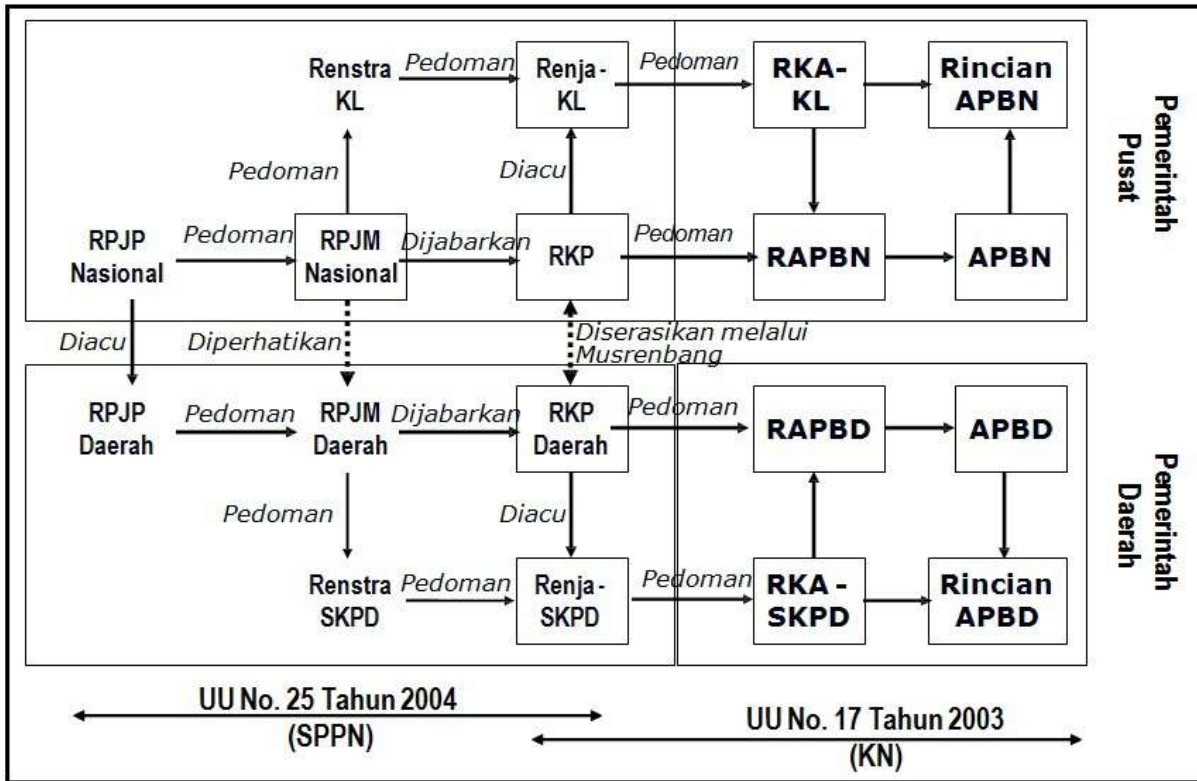
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan RenjaPerangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kbudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan

Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
2.1	Pembangunan gedung kantor	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		<p>pengelolaan kegiatan yang bagus.</p> <p>3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan</p>
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik.</p> <p>3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan</p>
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik.</p> <p>3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.</p>
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
4.1	Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
4.2	Pemutakhiran Data	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
4.3	Penyusunan Profil SKPD	
4.4	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik.</p> <p>3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.</p>
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	
5.2	Pembuatan Film Dokumenter	<p>1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.</p> <p>2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik.</p>

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.
6	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	
6.1	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan anatar daerah	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.
7	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	
7.1	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.
7.2	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.
7.3	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan.
7.4	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
8	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
8.1	Sosialisasi Pengelolaan Warisan Budaya Cagar Budaya	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
8.2	Seminar Pemanfaatan Cagar Budaya	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan
8.4	Pengembangan Museum	1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 2. Memiliki manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. 3. Adanya komitmen dari pengampu kegiatan

2. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktorpendukungnyaadalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran belanja listrik yang harus dipenuhi,
2. Pengadaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kebutuhan kerja Dinas Kebudayaan,
3. Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis,
4. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ROPK yang telah dibuat sebelumnya,
5. Memberikan stimulan untuk meningkatkan kinerja instansi melalui pemberian reward kepada pengampu program/kegiatan yang berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul**

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82	81,46	99.34%	84	83	100
	Penyediaan jasa ,peralatan dan perlengkapan kantor	Perangko/materai (Lembar) / (buah)	1000	1000	100.00%	1.000	1.000	100
		Jenis ATK	64	64	100.00%	64	64	100
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (ob)	96	96	100.00%	96	96	100
		Jumlah paket jasa Telephone (bulan)	12	12	100.00%	12	12	100
		Jumlah paket jasa listrik (bulan)	12	12	100.00%	12	12	100
		Perpanjangan STNK kendaraan dinas (bulan) / (unit)	5	5	100.00%	5	5	100
		Jumlah alat kebersihan kantor (bulan) / (jenis)	2	2	100.00%	2	2	100
		Jumlah paket alat tulis kantor (bulan)/(jenis)	12	12.00	100.00%	53	53	100
		Langganan surat kabar (bulan)	12	12.00	100.00%	12	12	12
		Jumlah alat listrik & elektronik (jenis)	10	10	100	10	10	100
		Jumlah penggandaan (lembar)	49.000	49.000	100.00%	60.000	60.000	100
		Asuransi	12	12	100.00%	12	12	100.00%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum untuk rakor dan tamu (dus) / (orang makan)	1500	1,490.00	59.13%	1.800	1.800	100

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (kali) / (orang perjalanan)	12,000	10,250.00	85.42%	100	100	100
		Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah (kali) / (orang perjalanan)	1,530	590.00	38.56%	800	800	100
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pembayaran honorarium dan premi BPJS (ob) / (orang bulan)	8	8	100.00%	8	8	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (%)	98	88.69	90.50%	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan mebeleur dan peralatan dan perlengkapan kantor (unit) / (buah)	3	3	100.00%	3	3	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas dan mendukung operasional kedinasan (bulan) / (unit)	5	5	100.00%	5	5	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Gamelan	2	2	100.00%	2	2	100.00%
		Perbaikan mebeleur yang rusak (unit)	10	10	100.00%	-	-	-
		Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak (unit) / (jenis)	15	15	100.00%	15	5	100
		Jumlah pemeliharaan aplikasi dan database (jenis)	-	-	-	5	5	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	-	-	-	-	-	-
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengiriman peserta bimbingan teknis (kali) / (orang)	2	1.00	50.00%	2	2	100
		Pengiriman peserta sosialisasi (kali)	2	0.00	0.00%	-	-	-

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah peserta pelaksanaan kursus/pelatihan (orang)	-	-	-	2	2	100
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	-	-	-	50	50	100
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	0	0.00	0.00%	-	-	-
	Pemutakhiran Data	Jmlah blangko Sertifilat kelompok seni yang diterbitkan,	3	1	100.00%	3	3	100
		Jumlah surveyindeks pembangunan kebudayaan	1	1	100.00%	1	1	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (laporan) / (macam)	3	3	100.00%	3	3	100
	Program pengembangan nilai budaya	Jumlah Penghargaan Budaya	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	206	206	100.00%			
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah pertunjukan seni budaya	205	205	100.00%			
	Pembuatan Film Dokumenter		1	1	100.00%			
	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan kuda	Kerjasama pengelolaan kekayaan kuda	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	Jumlah kerjasama budaya dengan daerah lain	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Pengelolaan Keragaman Budaya	Peningkatan Jumlah Peristiea Budaya	-	-	-			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Cagar Budaya yang Ditetapkan	26	26	100.00%			
	Pengembangana Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Pengembangana Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	-	-			
	Penyusunan Sistem Informasi Database Bidang Kebudayaan	Dokumen Survey	-	-	-	-	-	-
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	5	5	100.00%	6	6	100.00%
	Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Jumlah lawatan sejarah	-	-	-	-	-	-
		Situs sejarah yang dikaji	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Pengelolaan Karya Cetak dan Karya rekam	Lomba Foto	-	-	-	-	-	-
		Buku Profil dolanan anak	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan	Dialog Kebudayaan	-	-	-	-	-	-
	Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal	Jumlah penyelenggaraan seminar	2	2	100.00%	2	2	100.00%
	Pengelolaan Tata Nilai	Jumlah warisanbudaya	2	2	100.00%	2	2	100.00%
		Jumlah peserta sosialisasi	60	60	100.00%	60	60	100.00%
		Jumlah peserta seminar	80	80	100.00%	80	80	100.00%
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Kawasan pengelolaan Benda, Siitus dan Cagar budaya	2	2	100.00%	1	1	100.00%
	Sosialisasi Pengelolaan	Terselenggaranya sosialisasi	2	2	100.00%	1	1	100.00%

Nomor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Warisan Budaya Cagar Budaya							
	Seminar PemanfaatanCagar Budaya	Terlaksananya Seminar	1	1	100.00%	1	1	100.00%
		Dokumen kajian strategi kreasi seni ukir Jumlah peserta ekspose	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Rehab Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya	1	1	100.00%	1	1	100.00%
	Pengembangan Moseum	Jumlah Museum yang dievaluasi	11	11	100.00%	1	1	100.00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Angka perlindungan warisan budaya yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Rehab Joglo Mangir
- b. Rehab Sendang Panguripan

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

- a. Penyedia tidak ada yang memenuhi kriteria
- b. Ijin dari Keraton Ngayogyakarta hadiningrat belum turun

2. IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Cakupan Perlindungan warisan budaya+

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

- a. Struktur organisasi (Perbub No 124 thn 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kebudayaan Kabupaten bantul)
- b. Regulasi
- c. Sumber daya Manusia
- d. Anggaran yang mencukupi
- e. Sarana dan Prasarana
- f. Peranan dan dukungan dari pemerintah propinsi/pusat
- g. Mitra kerja (Institusi seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang masyarakat)

3. IKU Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target adalah:

- a. Cakupan Perlindungan Warisan budaya

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

- a. Struktur organisasi (Perbub No 124 thn 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kebudayaan Kabupaten Bantul)
- b. Regulasi
- c. Sumber daya Manusia
- d. Anggaran yang mencukupi
- e. Sarana dan Prasarana
- f. Peranan dan dukungan dari pemerintah propinsi/pusat
- g. Mitra kerja (Institusi seni dan budaya yang tumbuh dan berkembang masyarakat)

Sesuai hasil analisis terhadap IKUDinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mendorong inovasi-inovasi baru di bidang Kebudayaan
2. Pembangunan infrastruktur taman budaya
3. Capaian target Promosi budaya Kemitraan
4. Capaian jumlah penghargaan seni dan budaya
5. Cakupan Penyelenggara pentas seni dan budaya

Secara lebih rinci, capaian IKUDinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Cakupan Perlindungan warisan Budaya		-	-	21	24	27	30	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kebudayaan Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum adanya kebijakan pokok-pokok pikiran dan strategi pelestarian yang meliputi: Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah	1. Belum dilakukanya pertemuan yang mendalam dan melibatkan stoke holder secara menyeluruh untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bantul
Belum adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan di level kabupaten dan propinsitentang skema pembiayaan	Belum adanya dokumen kesepakatan yang dapat mengakibatkan kegiatan pada Dinas Kebudayaan yang tidak dapat dilaksanakan secara berkelanjutan

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengaruh nlai-nilai bdaya luar cenderung memudahkan nilai tata krama yang selamaini sangat di dambakan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	Terjadi pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi cenderungberorentasi pada kemegahanvisual tanpa di barengi pendalamn nilai nilai yang ada
Sumber Pembiayaan dari Dana Keistimewaan (DANAIS)	Pemahaman dan apresiasimasyarakat terhadapnilai penting cagar budaya kawasan cagar budaya dan warisan budaya yang masih rendah.
Tersediayanya potensi budaya yang	Pengelolaan kebudayaan belum

Peluang	Tantangan
besar di Kabupaten Bantul.untuk dilestarikan	merata untuk seluruh aspek
Adanya Mitra kerja DKB,TACB,PEPADI,banyaknya Kelompok seni dan pelaku seni di Kabupaten Bantul	Belum terbentuknya pola kordinasi dan komunikasi
Banyaknya warisan budaya yang terdapat di Bantul	Belum tersedianya secaramemadai sarana dn prasarana pendukungnya

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Kebudayaan sebagai berikut:

1. Pngelolaan pada 2 sumber dana (APBD dan DANAIS)
2. Pembenahan dan penyempurnaan program kerja
3. Alokasi Anggaran belum proposional

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhanDinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020.Hasil review terhadapRancanganAwal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabelberikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84	897,509,024	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84	905.002.534,00	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	96 ob	362,713,097	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	-	379.262.078,00	
			Jumlah pembayaran jasa pegawai honorer/tidak tetap	96 ob				Jumlah pembayaran jasa pegawai honorer/tidak tetap	108 ob		
			Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	64 jenis				Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	39 jenis		
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	10 jenis				Jumlah alat listrik dan elektronik yang dibeli	10 jenis		
			Jumlah materai yang dibeli	1.215 lembar				Jumlah materai yang dibeli	700 lbr		
			Jumlah peralatan kebersihan dan nahan pembersih yang dibeli	2 jenis				Jumlah peralatan kebersihan dan nahan pembersih yang dibeli	2 jenis		
			Jumlah pembayaran langganan	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan telpon	12 bln		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			telpon								
			Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bln		
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bln		
			Jumlah pembayaran premi asuransi	96 ob				Jumlah pembayaran premi asuransi	108 ob		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah penyelenggaraan rapat	139.900 om	534,795,927	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah penyelenggaraan rapat	139.900 om	525.740.456,00	
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	673 op				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	673 op		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	70 op				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	70 op		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	310,351,716	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	393.372.908,00	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 jenis(1) Laptop: 5 unit;(2) PC: 5 unit;(3) Printer: 5 unit	10,650,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		(1). Laptop (2). PC (3). Printer	(1). 5 Unit (2). 2 Unit (3). 5 Unit	79.819.192,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	30,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	30,000,000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	2 unit	249,701,716	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan roda 4	2 Unit	263.553.716,00	
			Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara	3 unit				Kendaraan roda 2	3 unit		
								BBM dan Pelumas	22000 liter		
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	41 unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	41 unit	20.000.000,00	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	70 persen	66,813,642	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	70 persen	11.150.000,00	
3.1	Pengembangan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kapasitas aparatur	50 orang	66,813,642	Pengembangan Kapasitas Sumber daya Aparatur		Jumlah karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	50 orang	11.150.000,00	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	100,938,226	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82	90.588.226,00	
4.1	Pemutakhiran	Kab.	Jumlah	500	70,045,180	Pemutakhiran Data		Jumlah blanko	5.000	59.695.180	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Data	Bantul	Sertifikat kelompok seni yang diterbitkan	eksemplar				sertifikat kelompok seni yang diterbitkan	Lbr	,00	
			Jumlah Survey indeks pembangunan kebudayaan	1 survey				Dokumen hasil survey indeks pembangunan kebudayaan	1 Dok		
4.2	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan capaian kinerja	24 laporan	30,893,046	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	3 jenis	30.893.046,00	
			Jumlah Peserta bimtek pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan	58 orang							
5	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kab. Bantul	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 persen	10,550,472,500	Program Pengembangan Nilai Budaya		Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	4 persen	10.856.307.500,00	
5.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kab. Bantul	Jumlah Peristiwa Budaya yang diselenggarakan	4 event (1) Apel Budaya Santri (2) Hari Jadi Bantul (3) Peringatan HUT RI (4) Wayang Kulit Akhir Tahun	456,840,000	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah		(1).Jumlah Kirab Budaya Santri (2).Pentas pertunjukan Jathilan (3).Pentas Pertunjukan Reog (4). Pentas pertunjukan wayang kulit (5).Pentas Musik Campursari	(1).1Kali (2).11 Kali (3).1 Kali (4).7 Kali (5).2Kali	762.675.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								(6).Pelaksanaan Pentas Pertunjukan Ketoprak	(6).4Kali		
5.2	Pembinaan dan pengembangan rintisan desa budaya dan kantong budaya	Kab. Bantul	Jumlah Rintisan Desa Budaya	10 desa	1,500,000,000	Pembinaan dan pengembangan rintisan desa budaya dan kantong budaya		1).Jumlah gelar potensi rintisan desa budaya dan kantong budaya (2).Jumlah Festival Rintisan desa budaya	15 kali 1 kali	1.500.000.000,00	
5.3	Pengembangan lembaga penggiat seni	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Lomba Lukis Kyoto DIY	300 orang	350,000,000	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		(1).Jumlah Pelatihan Film (2).Jumlah Lomba Film (3).Jumlah Lomba Lukis Kyoto	(1).1 Kali (2).1 Kali (3).1Kali	350.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)	100 orag							
5.4	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya	Kab. Bantul	Jumlah Promosi Budaya Ke Luar Bantul	5 event promosi	1,750,000,000						
5.5	Penghargaan seniman dan budayawan	Kab. Bantul	Jumlah Penggiat Seni Budaya	3 orang	350,000,000	Penghargaan Seniman dan Budayawan		Jumlah Penghargaan Seniman dan Budayawan	3 Nominasi	350.000.000,00	
			Jumlah Penggiat Adat Tradisi	2 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pelestari WCB	1 orang							
5.6	Festival kebudayaan Yogyakarta	Kab. Bantul	Jumlah event festival kebudayaan yang diselenggarakan	3 event (1) Pentas seni (2) Pawai Budaya (3) Pasar Seni	500,000,000	Festival kebudayaan Yogyakarta		Jumlah Festival Kebudayaan Yogyakarta	1 Kali	500.000.000,00	
5.7	Gelar budaya Jogja	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Teater Tradisional yang dikirim	45 orang	2,500,000,000	Gelar budaya Jogja		Jumlah Festival ketoprak	(1).1 Kali (2.500.000.000,00	
			Jumlah peserta Jathilan yang dikirim	25 orang				Jumlah Festival Jatilan	1 kali		
			Jumlah peserta Kethoprak yang dikirim	30 orang				Jumlah Festival Paseban	1 kali		
			Jumlah peserta Reog yang dikirim	30 orang				Jumlah pengiriman tim kesenian ke DIY	5 kali		
			Jumlah peserta sendratari yang dikirim	5 orang							
5.8	Publikasi seni dan budaya daerah	Kab. Bantul	Jumlah seni dan budaya daerah yang dipublikasikan melalui media elektronik, media cetak, dan website	8 jenis	293,632,500	Publikasi seni dan budaya daerah		Jumlah Publikasi	3 Macam	293.632.500,00	
5.9	Penyelenggaraan event penggiat seni	Kab. Bantul	Jumlah event penggiat seni yang difasilitasi dan dibina	250 event	1,875,000,000	Penyelenggaraan event penggiat seni		Jumlah Pentas even penggiat seni	Jumlah Pentas even penggiat seni	1.875.000.000,00	
								Jumlah event adat dan tradisi yang	50 event	975.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								dibina			
	Penguatan lembaga pelestari budaya	Kab. Bantul	Jumlah event adat dan tradisi yang dibina	50 event	975,000,000	Penguatan lembaga pelestari budaya		Jumlah event adat dan tradisi yang dibina	50 event	975.000.000,00	
6	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	Kab. Bantul	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	6 persen	6,850,000,000	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda		Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda		6.850.000.000,00	
6.1	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	Kab. Bantul	Jumlah kajian sejarah yang disusun	1 kajian	1,000,000,000	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan		(1). LCC Sejarah Tingkat SD dan SMP (2). Lomba Penulisan Cerpen Sejarah (3). Peningkatan Kapasitas Sejarah Lokal (SD, SMP, Umum) (4). Dialog dan Sarasehan Sejarah (5). Pembuatan Buku Antologi Cerpen Sejarah, Cerita Rakyat, dan Sejarah Goa Selarong	1). 1 Kali (2). 1 Kali (3). 15 Kali (4). 6 Kali (5). 3 Kali	1.000.000.000,00	
			Jumlah lomba/kompetisi sejarah	2 jenis lomba (1) LCC Sejarah tingkat SD dan SMP (2) Lomba penulisan cerpen sejarah							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah sarasehan sejarah dan peningkatan kapasitas sejarah lokal	20 jenis sarehan sejarah							
6.2	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Kab. Bantul	Jumlah bidang kebahasaan dan sastra yang dilombakan	10 bidang	3,050,000,000	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra		(1). Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (2). Macapat Massal dan Gelar Macapat 18 Paguyuban (3). Dialog Interaktif Sastra dan Dialog Interaktif Bahasa dan Aksara Jawa (4). Sastrawan Masuk Sekolah (5). Gelar Sastra Bantul dan Ekspresi Sastra Anak dan Remaja (6). Penerbitan Buku Antologi (Geguritan, Cerkak, dan Puisi) dan Majalah Bahasa dan Sastra Jawa (7). Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	(1). 9 Bidang Lomba (2). 1.100 Orang (3). 140 Peserta (4). 1500 Peserta (5). 200 orang (6). 2100 Ekslemplar (7). 3 Wilayah	3.050.000.000,00	
			Jumlah peserta	1.500							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			macapat massal dan gelar macapat 18 paguyuban	orang							
			Jumlah peserta Dialog Interaktif Sastra dan Dialog Interaktif Bahasa dan Aksara Jawa	200 orang							
			Jumlah peserta sastrawan masuk sekolah	3.000 orang							
			Jumlah peserta Gelar Sastra Bantul dan Ekspresi Sastra Anak dan Remaja	400 orang							
			Jumlah buku antologi (geguritan, cerkak, dan puisi) serta majalah bahasa dan sastra jawa yang dicetak	200 buku							
			Jumlah Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	3 wilayah							
6.3	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi	Kab. Bantul	Jumlah Peserta Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	600 orang	300,000,000	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi		(1).FGD HPK (2).FGD DKB	(1).2Kali (2).8Kali	300.000.000,00	
			Jumlah Peserta Sarasehan Dewan Kebudayaan	800 orang							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bantul								
6.4	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Pagelaran Wayang Kulit di Bantul	22 event	2,500,000,000	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat		(1).Pentas Wayang Kulit (2).Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten (3).Pengiriman Festival Dalang Tingkat DIY (4).Gelar Wayang Kolosal	(1). 25 Kali (2). 1 Kali (3). 1 Kali (4). 1 Kali	2.500.000.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Wayang Kulit di Bantul	75 orang							
7	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	Kab. Bantul	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	4 persen	3,650,000,000	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda		Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	4 persen	3.650.000.000,00	
7.1	Pembinaan dan pengelolaan permuseuman	Kab. Bantul	Jumlah Kajian Museum Bantul	1 dokumen	1,250,000,000	Pembinaan dan pengelolaan permuseuman		(1). Kunjung Museum (2). LCC Tingkat Kabupaten (3). Museum Expo (4). Kajian Museum (5). FGD Permuseuman (6).Workshop Permuseuman (7).Pameran Museum Kalimantan Selatan (8).Orientasi Museum Luar Jawa	(1). 2 Tempat (2).3 Nominasi (3).1 Event (4).1 Dokumen (5).1 Kali (6). 0 Kali (7). 0 Kali	1.250.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
									(8). 0 Kali		
			Jumlah Event Promosi Museum Bantul	2 event (1) Kunjung Museum (2) Museum Expo							
			Jumlah Lomba Cerdas Cermat Museum	3 nominasi juara							
			Jumlah peserta FGD permuseuman	250 orang							
7.2	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya	Kab. Bantul	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	20 cagar budaya	2,000,000,000	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya		(1).Penetapan Rekomendasi Cagar Budaya (2).Rehab Cagar Budaya (3).Konservasi Cagar Budaya (4).Orientasi Cagar Budaya (5).Kajian WBTB	(1).20 Cagar Buday (2).3 Cagar Buday (3).0 Cagar Budaya (4).1 Kali (5).4 Dok	2.000.000.000,00	
			Jumlah Cagar Budaya yang direhabilitasi	3 cagar budaya							
			Jumlah cagar budaya yang dikonservasi	2 cagae budaya							
7.3	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan Gamelan Perunggu	1 set	400,000,000	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya		Jumlah Pengadaan Gamelan Perunggu	1 set	400.000.000,00	
	JUMLAH				22.426.085.108,00	JUMLAH				22.756.421.168,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2020.

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

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan Para PemangkuKepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Pengembangan Nilai Budaya				
	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Sapuangin	Jumlah penyelenggara kirap budaya	1	
		Bundaran Srandkan	Jumlah Pagelaran pentas seni budaya	1 Kegiatan	
		Dusun Genting Kantor desa tirtonirmolo	Pelaksanaan kegiatan semalam suntuk	1 kali	
		Desa Sumbermulyo	Sarpras dan budaya	8 Jenis	
		Pedukuhan dajaran	Pelatihan /pembinaaandan sarana pendukung	1 paket	
		Minggiran imogiri	Seragam dan perlengkapan sebanyak 45 paket	45 pakets	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Desa wonokromo	Terwujudnya pelestarian daerah	1 kegiatan	
		Kauman Pleret	Terwujudnya pelestarian dan perkembangan budaya daerah pleret	1	
		Keputren pleret	Terwujudnya pelestarian dan perkembangan budaya daerah pleret	1	
		Gunung keler pleret	Terwujudnya pelestarian dan perkembangan budaya daerah pleret	1	
		Desa wonolelo	Terwujudnya budaya daerah	1 Kegiatan	
		Desa bangunjiwo	Melestarikan desa budaya	1 paket	
		Desa Tirtonirmolo	Melestarikan desa budaya	1 paket	
		Desa Tamantirto	Melestarikan desa budaya	1 paket	
		Desa Ngestiharjo	Melestarikan desa budaya	1 paket	
	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda				
	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Kauman pandak bantul	Kajian sejarahpanembahan jogo bodo	1 dokumen	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam pasal 1 ayat (21) dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan/stakeholders di tingkatkecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang

didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.

Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akandiajukan kepada SKPD yang berwewenang sebagai dasar penyusunan RencanaKerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya. Musrenbang kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan Februari dengan luaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Kecamatan serta masukan untuk Renja SKPD Kecamatan.

Lembaga penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah kecamatan dan Bappeda. Kecamatan bertugas untuk menyiapkan teknis penyelenggaraanMusrenbang kecamatan serta mempersiapkan dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan. Bappeda bertugas untuk mengorganisasi penjadwalan seluruh Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan dokumen-dokumen yang relevan untuk penyelenggaraan Musrenbang kecamatan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dituangkan dalam Renja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggara tugas dan

fungsiDinas Kebudayaan Kabupaten Bantulserta tujuan dan sasaran
Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas
Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran PD	Capaian Indikator Kinerja		Target Tahun 2020			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya	Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah	Cakupan perlindungan warisan budaya	-	-	21	24	27	30

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0216	KEBUDAYAAN						22.756.421.168,00	0,00		
0216.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	905.002.534,00	0,00		
0216.021601.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Jasa Tenaga Keamanan	ob	4,00	379.262.078,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Jasa Tenaga Kebersihan	ob	4,00				
				Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	ob	1,00				
				Pengelola Keuangan dan aset	Ob	8,00				
				Alat Tulis Kantor	Jenis	39,00				
				Komponen Instalasi listrik	Jenis	10,00				
				Materai Dan Benda Pos	Lembar	700,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	15,00				
				Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00				
				Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00				
				Stand Pameran Bantul Expo	unit	2,00				
				Publikasi	Kali	26,00				
				Asuransi Kesehatan	ob	108,00				
				Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	Lokasi	1,00				
				Barang Cetakan	jenis	6,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	3,00				
				Penggandaan	Lembar	60.906,00				
0216.021601.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	44,00	525.740.456,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Jamuan Tamu	Orang	400,00				
				Perjalanan Dinas Luar Daerah (dalam Jawa)	op	45,00				
				Perjalanan ke Luar Daerah (Luar Jawa)	op	20,00				
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	405,00				
0216.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	95,00	393.372.908,00	0,00		
0216.021601.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Laptop	Unit	5,00	79.819.192,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				PC	Unit	5,00				
				Printer	Unit	5,00				
0216.021601.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Gedung	Unit	2,00	30.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
0216.021601.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaa Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	2,00	263.553.716,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	3,00				
0216.021601.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	AC	Unit	15,00	20.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				meubeler	unit	20,00				
				Gamelan	set	1,00				
				Peralatan Elektronik	Unit	10,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0216.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	70,00	11.150.000,00	0,00		
0216.021601.05.011	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Keluaran	Pemahaman Peserta Tentang Pengelolaan Keuangan Meningkat Sebanyak 100 % dari 30 orang	orang	30,00	11.150.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
0216.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	90.588.226,00	0,00		
0216.021601.06.012	Pemutakhiran Data		Keluaran	Jasa Konsultasi Penyusunan indeks Kebudayaan	dokumen	1,00	59.695.180,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
0216.021601.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	dokumen laporan capaian kinerja	dokumen	3,00	30.893.046,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
0216.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		Capaian	Peningkatan peristiwa seni budaya.	Kali	250,00	10.856.307.500,00	0,00		
0216.021601.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Kabupaten Bantul	Keluaran	Kirab Budaya Santri	kali	1,00	762.675.000,00	0,00		Dinas Kebudayaan
				Pentas pertunjukan Jathilan	kali	11,00				
				Pentas Pertunjukan Reog	kali	1,00				
				Pentas pertunjukan wayang kulit	kali	7,00				
				Pentas pertunjukan wayang kulit dalang Senior	kali	4,00				
				Pentas Musik Campursari	kali	2,00				
				Pentas Pertunjukan Ketoprak	kali	4,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0216.021601.15.009	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya		Keluaran	Workshop Rintisan Desa Budaya	kali	2,00	1.500.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Gelar Rintisan desa budaya	desa	15,00				
				Festival Rintisan Desa Budaya	kali	1,00				
0216.021601.15.010	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		Keluaran	Pelatihan Film	kali	1,00	350.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Lomba Film	kali	1,00				
				Lomba Lukis Kyoto	kali	1,00				
0216.021601.15.011	Penghargaan seniman dan budayawan		Keluaran	Penghargaan Seniman Budayawan	orang	5,00	350.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	kelompok	5,00				
				Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	penerima	5,00				
0216.021601.15.012	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya		Keluaran	Pengiriman misi kebudayaan Ke Pulau Jawa	kali	2,00	1.750.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Pengiriman misi kebudayaan Ke Luar Jawa	kali	4,00				
0216.021601.15.013	Festival kebudayaan yogyakarta		Keluaran	Pentas Seni	kali	1,00	500.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Pawai Seni	kali	1,00				
				Bazar Seni	kali	1,00				
0216.021601.15.014	Gelar budaya Jogja		Keluaran	Festival ketoprak Tingkat Kabupaten	kali	1,00	2.500.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Festival Jatilan Tingkat Kabupaten	kali	1,00				
				Pentas Tari Kolosal (Harjaban)	kali	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Festival Paseban	kali	1,00				
				Pengiriman Ketoprak Tingkat DIY	kali	1,00				
				Pengiriman Jathilan Tingkat DIY	kali	1,00				
				Pengiriman Reog Tingkat DIY	kali	1,00				
				Pengiriman Sendratari Tingkat DIY	kali	1,00				
				Pengiriman Teater Tingkat DIY	kali	1,00				
0216.021601.15.015	Publikasi seni dan budaya daerah		Keluaran	Publikasi Media Elektronik	kali	1,00	293.632.500,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Publikasi Media Cetak	kali	1,00				
				Publikasi Website	kali	1,00				
0216.021601.15.016	Penyelenggaraan event penggiat seni		Keluaran	Pentas Seni	Kali	250,00	1.875.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
0216.021601.15.017	Penguatan lembaga pelestari budaya		Keluaran	Event Upacara Adat Tradisi	kali	22,00	975.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Merti Dusun	kali	30,00				
0216.19	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA		Capaian	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	Angka	6,00	6.850.000.000,00	0,00		
0216.021601.19.006	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan		Keluaran	LCC Sejarah Tingkat SD dan SMP	kali	1,00	1.000.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Lomba Penulisan Cerpen Sejarah	kali	1,00				
				Peningkatan Kapasitas Sejarah Lokal (SD, SMP, Umum)	kali	15,00				
				Dialog dan Sarasehan Sejarah	kali	6,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembuatan Buku Antologi Cerpen Sejarah, Cerita Rakyat, dan Sejarah Goa Selarong	buku	3,00				
0216.021601.19.007	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra		Keluaran	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra	bidang lomba	9,00	3.050.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Macapat Massal dan Gelar Macapat 18 Paguyuban	orang	1.110,00				
				Dialog Interaktif Sastra dan Dialog Interaktif Bahasa dan Aksara Jawa	orang peserta	140,00				
				Sastrawan Masuk Sekolah	orang peserta	1.500,00				
				Gelar Sastra Bantul	kali	1,00				
				Penerbitan Buku Antologi (Geguritan, Cerkak, dan Puisi) dan Majalah Bahasa dan Sastra Jawa	eksemplar	2.100,00				
				Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	orang	200,00				
				Ekspresi Sastra Anak dan Remaja	kali	1,00				
0216.021601.19.008	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi		Keluaran	FGD HPK	Kali	2,00	300.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				FGD DKB	Kali	8,00				
0216.021601.19.009	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat		Keluaran	Pentas Wayang Kulit	kali	25,00	2.500.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tingkat Kabupaten	kali	1,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pengiriman Festival Dalang Tingkat DIY	kali	1,00				
				Gelar Wayang Kolosal	kali	1,00				
0216.20	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA		Capaian	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	Angka	400,00	3.650.000.000,00	0,00		
0216.021601.20.005	Pembinaan dan pengelolaan permusiuman		Keluaran	Kunjung Museum	orang	200,00	1.250.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				LCC Kabupaten	kali	1,00				
				Pengiriman Finalis LCC ke DIY	kali	1,00				
				Kajian Museum	Dokumen	1,00				
				FGD Permuseuman	Kali	1,00				
				Workshop Permuseuman	orang	200,00				
				Pameran Museum Luar Jawa	Kali	1,00				
				Orientasi Museum Luar Jawa	Kali	1,00				
				Museum Expo	Event	1,00				
0216.021601.20.006	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya		Keluaran	Penetapan Rekomendasi Cagar Budaya	kali	20,00	2.000.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan
				Rehab Cagar Budaya	Lokasi	2,00				
				Konservasi Cagar Budaya	Lokasi	0,00				
				Orientasi Cagar Budaya	Kali	1,00				
				Kajian WBTB	Dokumen	4,00				
0216.021601.20.007	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya		Keluaran	Jumlah Gamelan	set	1,00	400.000.000,00	0,00	1	Dinas Kebudayaan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyusun Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

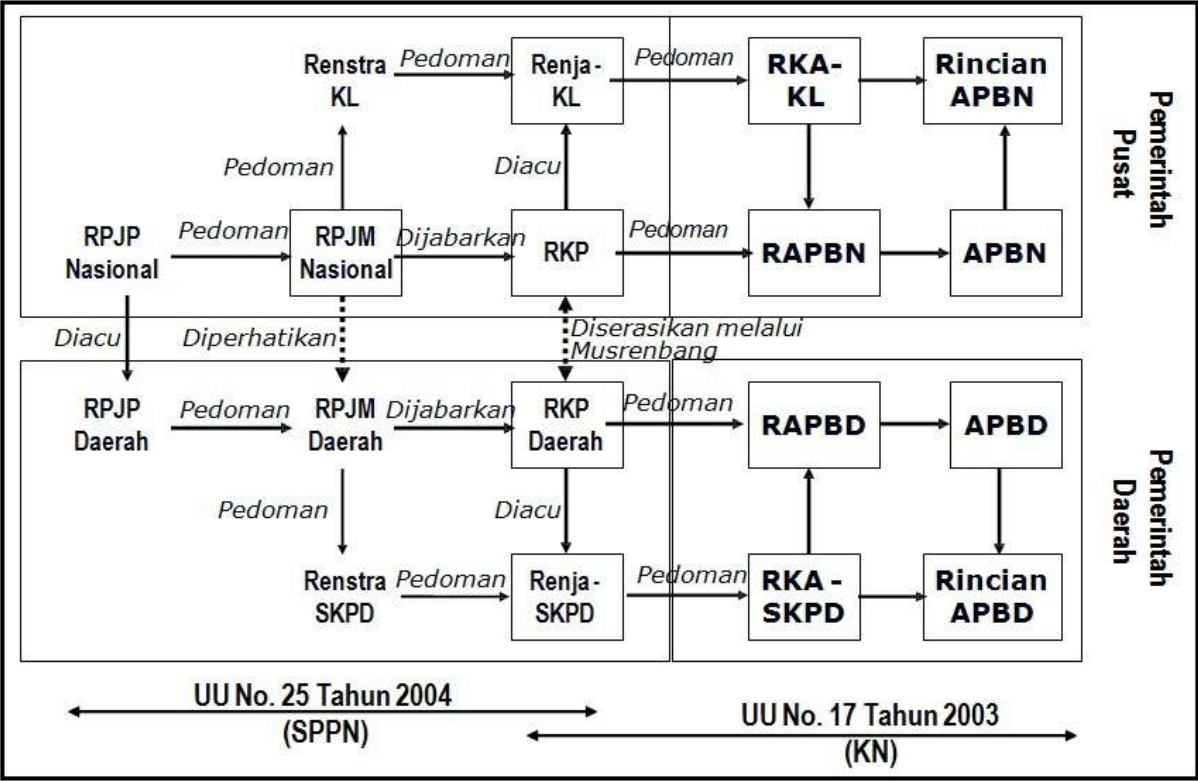
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Perpustakaan dan kearsipan dalam penyusunan RKA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak terserapnya anggaran satu (1) kegiatan yaitu rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi. Dampaknya adalah tidak tercapainya target nilai akip tahun 2018 yaitu 82, dan hanya tercapai 80.10.
	Kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Tidak terserapnya anggaran, karena efisiensi anggaran perjalanan dinas luar daerah

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tercapainya program ini karena faktor kepemimpinan dan keterlibatan ASN dalam mencapai target Dispusip.
	Kegiatan pendidikan, sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas aparatur.	Kegiatan dirancang sesuai dengan kebutuhan ASN.
2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan.	Tercapainya program ini karena adanya komitmen dari setiap pelaksana kegiatan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditentukan di semua bidang.
	Kegiatan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Setiap PPTK menganggap penting proses koordinasi dan konsolidasi untuk menyelaraskan anggaran dan penataan personil.
3.	Program perbaikan system administrasi kearsipan	Tercapainya program ini karena didukung adanya kesadaran terhadap pentingnya kearsipan dalam setiap OPD.
	Kegiatan pengklasifikasian data	Di dukung perubahan metode penilaian dan penyusutan
	Kegiatan system administrasi kearsipan	Di dukung implementasi UU , Perda dan Perbup Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan
	Pengawasan kearsipan	Didukung Adanya pendampingan kearsipan
4.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tercapainya program ini karena urgensi kepentingan arsip penting yang masih belum tersimpan dalam

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		penyimpanan arsip, sehingga perlu dilakukan akuisisi.
	Kegiatan pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terlaksana didukung pemenuhan sarpras secara bertahap
	Kegiatan pendataan dan penataan dokumen arsip daerah	Terlaksana bimtek kearsipan lebih optimal
	Kegiatan akuisisi dan pengelolaan arsip	Terlaksana karena di dukung sosialisasi penyelamatan arsip lebih optimal dan pemberian kompensasi bagi pencipta arsip/ pemilik arsip yang memadai
5.	Program peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Program ini dapat tercapai karena dukungan dan kompetensi sumberdaya pelayanan, sehingga berdampak pada tercapainya indeks kepuasan pengguna sebesar 82,50
	Kegiatan Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
	Kegiatan pengembangan system informasi kearsipan statis	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
	Kegiatan pelayanan kearsipan	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
6.	Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program ini dapat tercapai dibuktikan dengan adanya 4 perpustakaan yang terakreditasi. Kompetensi pustakawan dan pemenuhan pembinaan, kooordinasi, konsolidasi dalam persiapan akreditasi menjadi poin penting.
	Kegiatan pelaksanaan koordinasi pengembangan kepastakaan	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Kegiatan publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
	Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpusda	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
	Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
	Pelatihan pengelolaan perpustakaan	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target
	Pengembangan sarpras perpustakaan	Terlaksana dengan adanya dukungan dana dan komitmen pengampu kegiatan untuk memenuhi target

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program pengemudaya baca dan pembinaan perpustakaan	Adanya komitmen ASN Perpustakaan dan kearsipan dalam pendampingan dan pembinaan petugas dan pengelola perpustakaan
2	Program perbaikan sistem kearsipan	Adanya komitmen ASN Perpustakaan dan kearsipan dalam pendampingan dan pembinaan bagi petugas pengelolaan arsip

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Dalam perencanaan agar mengacu pada target kinerja yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD tahun berjalan.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi target-target kinerja dalam RPJMD dan RKPD yang diikuti dengan pencermatan target kinerja program dan kegiatan.
3. Pembuatan narasi perencanaan yang jelas, terukur dan kongkrit pada semua program dan kegiatan sehingga akan menghasilkan sinergi antara output dan outcome.
4. Dalam pembuatan program dan kegiatan harus memperhatikan dan mengacu standar yang dikeluarkan kementrian teknis, sehingga ada konsistensi antar perencanaan di tingkat OPD dengan perencanaan kabupaten, propinsi dan perencanaan pemerintah pusat.
5. Dilakukan evaluasi dan pengendalian secara berkala terhadap capaian kinerja dengan berdasarkan data primer.
6. Ada sebuah analisa cost benefit, analisa dampak dan penyusunan data penerima manfaat dari sebuah program.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
02.17 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :	Capaian Nilai AKIP	84	82	0.98	83	83	
36	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah belanja materai, belanja telepon, surat kabar,alat kebersihan	900 Buah			900 Buah	900 Buah	
37	Penyediaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah belanja makan minum rapat, rapat dan konsultasi	550 Orang			550 Orang	550 Orang	
38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak	264 ob			264 ob	264 ob	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
02.17 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana apartur	100	98	0.98	100	100	
49	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	2 unit			2 unit	2 unit	
51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	19 macam			19 macam	19 macam	
53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan operasional	24 Unit			24 Unit	24 Unit	
54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			12 bulan	12 bulan	
02.17 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR :	Cakupan peningkatan kapasitas	100	100	100%	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		sumberdaya apartur						
18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta bimtek	165 orang			165 orang	165 orang	
02.17 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PROGRAM	Capaian nilai evaluasi kinerja	83	80	0.96	81	81	
11	Perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	5 dok			5 dok	5 dok	
02.17 15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN :	Jumlah Perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	4	4		6	6	
04	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Jumlah koordinasi dengan Forkom Kab/Kota se DIY	5kali			5kali	5kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
08	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Jumlah peserta pekan literasi	100 Orang			100 Orang	100 Orang	
09	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Jumlah Koleksi bahan pustaka	2000 eks			2000 eks	2000 eks	
10	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Jumlah pembinaan perpustakaan	75 Desa			75 Desa	75 Desa	
12	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Jumah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	100 Orang			100 Orang	100 Orang	
18	Pengembangan sarana prasarana perpustakaan	Jumlah pojok baca	10 Lokasi			10 Lokasi	10 Lokasi	
02 18.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM KEARSIPAN :	Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	40			30	30	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
03	Pengklasifikasian data	Jumlah pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	1 Kali			1 Kali	1 Kali	
06	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan	2 dok			2 dok	2 dok	
09	Pengawasan Kearsipan	Jumlah peserta apresiasi kearsipan	52 opd/desa			52 opd/desa	52 opd/desa	
02 17.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	81	82,5		82,5	82,5	
01	Pengembangan pelayanan Perpustakaan	Jumlah layanan keliling	768 kali			768 kali	768 kali	
02	Peningkatan promosi perpustakaan	Jumlah peserta festival cerita	200 Orang			200 Orang	200 Orang	
02 18.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	20			22	22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	DOKUMEN/ARSI DAERAH :							
01	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip	2 Macam			2 Macam	2 Macam	
02	Penataan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Dokumen arsip Daerah yang data dan diolah	10.000 berkas			10.000 berkas	10.000 berkas	
05	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Arsip yang di akuisisi	1 Tokoh/Tema			1 Tokoh/Tema	1 Tokoh/Tema	
02 18.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI :	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengguna arsip	81	82,5		82,5	82,5	
01	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	1 dok			1 dok	1 dok	
08	Pengembangan sistem informasi kearsipan statis	Jumlah peserta bimtek	60 Orang			60 Orang	60 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
09	Peningkatan pelayanan kearsipan	Jumlah pameran	1 Kali			1 Kali	1 Kali	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang dapat memenuhi dan melebihi target adalah:
 - a. Persentase peningkatan pemustaka yang berkunjung di perpustakaan. Target IKU Dispusip 2018 adalah 30%, dan tercapai sebesar 41 % sehingga melebihi target.
 - b. Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar. Target IKU Dispusip tahun 2018 adalah 46% dapat tercapai 46,30% sehingga melebihi target. Dari hasil monitoring dan pengawasan didapatkan data sudah 25 OPD yang berhasil menerapkan standar pengelolaan kearsipan.
 - c. Persentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai standar tercapai sebesar 46,30% dari target sebesar 46% atau terealisasi 100,65%
 - d. Persentase pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan tercapai 41% dari target 30% atau terealisasi 136,67%

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

- a. Adanya proses perencanaan yang berbasis pada data dan informasi tentang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan pada tahun sebelumnya.
- b. Adanya analisa SWOT untuk menentukan prioritas target sasaran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- c. Adanya dukungan 5 M (man, money, machine, method dan market) berdampak pada presisi pelaksanaan anggaran.
- d. Adanya semangat dan komitmen dari semua stakeholder Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk bekerja bersama-sama dalam memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Selalu dilakukan konsolidasi terhadap muatan materi dan target sasaran yang tertuang dalam RPJMD
2. Penerapan alokasi prioritas anggaran pada program yang berhubungan langsung dengan pencapaian target kinerja dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Melaksanakan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berhubungan perencanaan.
4. Membuat dokumen perencanaan tahunan, rencana aksi sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase peningkatan pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	28,5	29	30	41	31	32	33	
2	Persentase SKPD yang menyelenggarakan sesuai standar	27	33	46	46,30	52	61	70	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Berkembangnya teknologi IT khususnya gadget yang sangat canggih sehingga mengurangi minat dan budaya baca bagi masyarakat	Kurangnya fasilitas perpustakaan yang mendukung minat dan budaya baca
Sarana dan prasarana pendukung minat dan budaya baca masih kurang	Keterbatasan ruang pelayanan bagi pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan
Rendahnya komitmen dalam pengelolaan arsip sesuai ketentuan peraturan	Masih minimnya petugas pengelola dalam memahami peraturan pengelolaan arsip
Sarana dan prasarana pendukung kearsipan masih kurang	Kerterbatasan sarana dan prasaran pengelolaan arsip

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Semakin majunya IT membuat akses masyarakat terhadap literasi semakin mudah (adanya E Book)	Perlunya fasilitas yang memadai untuk memberikan akses yang lebih luas untuk terwujudnya budaya literasi di perpustakaan kabupaten Bantul
Adanya Perpustakaan Desa dan Komunitas sebagai forum penggiat literasi dalam meningkatkan minat budaya baca	Perlunya pembinaan dan penyuluhan pengelolaan perpustakaan Desa dan Komunitas di Kabupaten Bantul
Meningkatnya kesadaran OPD dalam pengelolaan arsip dinamis maupun statis	Perlunya pembinaan dan sosialisasi pengelolaan arsip sesuai standar disemua OPD

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap target dan sasaran kegiatan bagi bidang dan seksi pengampu program kegiatan untuk pencapaian target sasaran program.

2. Pelibatan stakeholder untuk meningkatkan budaya baca dan pengelolaan arsip sesuai standar.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :		Cakupan Nilai AKIP	83	1.218.839.322	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN :		Cakupan Nilai AKIP	83	1.052.022.000	Pagu anggaran menurun
1	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Belanja materai	900 Buah	437.887.967	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Belanja materai	900 Buah	201.479.000	
			Jumlah pemby. Pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	120 ob				Jumlah pemby. Pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	120 ob		
			Jumlah belanja ATK	50 macam				Jumlah belanja ATK	50 macam		
			Jumlah belanja alat listrik	6 macam				Jumlah belanja alat listrik	6 macam		
			Jumlah belanja Plakat/Vandel	50 buah							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah langganan surat kabar/Majalah	12 jenis				Jumlah langganan surat kabar/Majalah	12 jenis		
			Jumlah belanja telepon	12 bulan				Jumlah belanja telepon	12 bulan		
			Medical cek up	69 orang				Medical cek up	15 orang		
			Jumlah pajak kendaraan bermotor	30 unit				Jumlah pajak kendaraan bermotor	23 unit		
			Jumlah belanja cetak	4 jenis				Jumlah belanja cetak	4 jenis		
2	Penyediaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah maakan minum rapat koordinasi dan konsultasi	550 Orang	320.604.129	Penyediaan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah maakan minum rapat koordinasi dan konsultasi	550 Orang	253.900.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah makan minum tamu	150 orang				Jumlah makan minum tamu	150 orang		
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	619 oh				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	619 oh		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	102 oh				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	102 oh		
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah tenaga kontrak/PHL	264 ob	460.347.226	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah tenaga kontrak	324 ob	596.643.000	Pagu anggaran meningkat
			Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis				Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis		
								jumlah premi asuransi ketenagakerjaan	324 OB		
								jumlah premi asuransi kesehatan	324 OB		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1.727.453.906	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR :		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	552.885.000	Pagu anggaran menurun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah rehab. gedung	2 unit	499.800.000	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	pemeliharaan gedung	2 unit/gedung	233.175.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah pemeliharaan gedung	2 unit				Perbaikan saluran instalasi air untuk kantor	1 paket		
								Pembuatan Landscape Perpustakaan	1 peket		
5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	19 macam	950.186.156	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah belanja modal	4 macam	26.500.000	Pagu anggaran menurun
6	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah Service dan pemeliharaan kendaraan Dinas /operasional	30 Unit	224.967.750	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Jumlah perawatan kendaraan	24 Unit	259.210.000	Pagu anggaran menurun
								jumlah belanja bahan bakar/pelumas	20000 liter		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaa n peralatan dan perlengkapa n kantor	12 bulan	52.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaa n peralatan dan perlengkapa n kantor	12 bulan	34.000.000	Pagu anggaran menurun
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR :		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	194.851.355	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR :		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	5.000.000	Pagu anggaran menurun
8	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta bimtek	165 orang	194.851.355	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta bimtek	1 Tahun	5.000.000	Pagu anggaran menurun
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PROGRAM		Capaian nilai evaluasi kinerja	82	37.668.890	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PROGRAM		Capaian nilai evaluasi kinerja	82	10.342.000	Pagu anggaran menurun
9	Perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen yang tersusun	5 dok	37.668.890	Perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Kabupaten Bantul	Jumlah Pembelian ATK	2 Jenis	10.342.000	Pagu anggarang an menurun
	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN :		Jumlah Perpustakaa n yang memiliki Akreditasi Nasional	8 perpustakaan	1.973.580.527	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN :		Jumlah Perpustakaa n yang memiliki Akreditasi Nasional	8	392.831.786	Pagu anggaran menurun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
10	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah koordinasi dengan Forkom Kab/Kota se DIY	5 kali	50.557.500	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah pelaksanaan koordinasi (forkom) pengembangan perpustakaan	1 kali	20.000.000	Pagu anggaran menurun
11	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta pekan literasi	100 Orang	314.740.231	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta literasi/talk show gemar membaca	2 tahun	163.681.786	Pagu anggaran menurun
			Jumlah peserta sosialisasi rumah/pjok baca	400 orang				Jumlah kegiatan bedah buku	3 kali		
			Jumlah buletin	500 Exemplar				Penerbitan bulletin	500 eksemplar		
								Jumlah peserta sosialisasi pojok baca	100 orang		
12	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Koleksi bahan pustaka	2000 eks	260.982.750	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Koleksi bahan pustaka	2000 eks	105.000.000	Pagu anggaran menurun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
13	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Bantul	Jumlah pembinaan perpustakaan	75 Desa	313.013.296	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Bantul	Lomba perpustakaan desa	1 kali	29.150.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah lomba Perpustakaan	2 jenis				Pembinaan akreditasi perpustakaan desa, sekolah dan komunitas	6 lokasi		
			Jumlah pendataan Perpustakaan	75 Desa							
			Jumlah Perpustakaan yang memiliki akreditasi nasional	2 Perpustakaan							
14	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	100 Orang	78.288.000	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumah peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan	100 Orang	25.000.000	Pagu anggaran menurun
15	Pengembangan sarana prasarana perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah pojok baca	10 Lokasi	955.998.750	Pengembangan sarana prasarana perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah pojok baca	1 Lokasi	50.000.000	Pagu anggaran menurun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
18	Pengawasan Kearsipan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta apresiasi kearsipan	52 opd/desa	179.263.955	Pengawasan Kearsipan	Kabupaten Bantul	Pengawasan Arsip OPD	54 opd/desa	51.400.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah seleksi arsiparis/pekerja arsip	10 orang							
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN		Nilai IKM	83 angka	492.895.570	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN		Nilai IKM	83 angka	309.137.500	Pagu anggaran menurun
19	Pengembangan pelayanan Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah layanan keliling	768 kali	194.355.000	Pengembangan pelayanan Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah layanan keliling	2304 kali	185.100.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah layanan sabtu-minggu	96 kali				Jumlah layanan sabtu-minggu	96 kali		
			Jumlah carfree day	12 kali				Jumlah carfree day	0 kali		
			Jumlah penjajaran bahan pustaka	24 kali				Penjajaran bahan pustaka	96 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah evaluasi dan supervisi	48 kali				Evaluasi dan Supervisi, Event tertentu	45 kali		
20	Peningkatan promosi perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta festipal cerita	200 Orang	298.540.570	Peningkatan promosi perpustakaan	Kabupaten Bantul	Festival Cerita Untuk Siswa SD/MI	0 orang	124.037.500	Pagu anggaran menurun
			Jumlah peserta lomba menulis	200 Orang				Lomba menulis artikel untuk siswa SMP/MTsN dan SMA/SMK	0 orang		
			Jumlah peserta lomba mendongeng	40 orang				Jumlah peserta mendongeng	50 orang		
			Jumlah bantul exspo	1 kali				Lomba Alih Huruf untuk Siswa SMP/MTsN	0 orang		
			Jumlah karnapal	1 kali				Jumlah petugas survey layanan pepustakaan	50 lokasi		
			Jumlah lomba alih huruf aksara jawa	100 orang				Jumlah layanan keliling pada sekolah	0 lokasi		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pendataan pelaporan layanan pemustaka	194 lokasi		
								Jumlah peserta bimtek	100 orang		
	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH :		Cakupan arsip statis yang diakuisisi	24 persen	992.784.148	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH :		Cakupan arsip statis yang diakuisisi	24 persen	240.305.000	Pagu anggaran menurun
21	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip	2 Macam	165.060.000	Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Kabupaten Bantul	Jumlah pengadaan sarana pengolahan arsip	2 unit	21.750.000	Pagu anggaran menurun
22	Penataan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen arsip Daerah yang data dan diolah	10.000 berkas	485.291.227	Penataan dan Pendataan Dokumen/Arsip Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen arsip Daerah yang data dan diolah	1 kegiatan	136.030.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah sosialisasi arsip keluarga	8 kali							
23	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Kabupaten Bantul	Jumlah Arsip yang di akuisisi	1 Tokoh/Tema	342.432.921	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Kabupaten Bantul	Jumlah Arsip yang di akuisisi	1 tema/tokoh	82.525.000	Pagu anggaran menurun

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta workshop	100 orang							
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI :		Indeks kepuasan pelayanan pengguna arsip	83 angka	216.974.559	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI :		Indeks kepuasan pelayanan pengguna arsip	83 angka	73.915.000	Pagu anggaran menurun
24	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Kabupaten Bantul	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	1 dok	48.273.750	Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip	Kabupaten Bantul	Tersusunnya dokumen naskah sumber arsip	1 dok	31.875.000	Pagu anggaran menurun
			Jumlah tokoh/tema sumber arsip	1 orang				Jumlah tokoh/tema sumber arsip	1 orang		
25	Pengembangan sistem informasi kearsipan statis	Kabupaten Bantul	Jumlah peserta bimtek	60 Orang	98.043.750	Pengembangan sistem informasi kearsipan statis	Kabupaten Bantul	Jumlah Software/Aplikasi	0 aplikasi	7.800.000	Pagu anggaran menurun
26	Peningkatan pelayanan kearsipan	Kabupaten Bantul	Jumlah pameran	1 Kali	70.657.059	Peningkatan pelayanan kearsipan	Kabupaten Bantul	Jumlah pameran	1 Kali	34.240.000	Pagu anggaran menurun
	Jumlah				7.249.396.691	Jumlah				2.736.863.286	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Perpustakaan dan kearsipan Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

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

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1.	Penambahan Ruang Baca	Kecamatan Bantul	Jumlah kunjungan Perpustakaan	300 m	Usulan dari forum literasi Bantul
2.	Perluasan pembinaan perpustakaan	Kabupaten Bantul	Terakrediasinya perpustakaan	8 perpustakaan	Usulan dari Lurah Desa Bantul
3.	Fasilitasi Perpustakaan Desa	Desa Trimurti	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan	1 paket	Hasil musrenbang di Kecamatan Srandakan
4.	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan taman Bacaan	Desa Bawuran	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan	2 paket	Hasil Musrenbang di Kecamatan Pleret
5.	Pembangunan pojok baca	Desa Banguntapan	Tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan masyarakat	2 paket	Hasil Musrenbang di Kecamatan Banguntapan

Dari hasil musrenbang di tingkat Kecamatan ada beberapa desa yang mempunyai pandangan bahwa peningkatan budaya literasi merupakan program yang penting dalam rangka meningkat kualitas sumber daya manusia. Fasilitasi terhadap ruang publik yang menyediakan buku akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Masyarakat akan semakin cerdas dan peka terhadap dinamika sosial yang ada disekitarnya. Dengan terwujudnya masyarakat yang cerdas dengan dukungan literasi yang memadai akan memudahkan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya, misalnya dalam hal upaya peningkatan *empowermen* maupun kesejahteraan.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas". Sedangkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimedia dan Antar Media Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Perpustakaan Nasional dan Arsip Nasional RI sebagaimana dituangkan dalam Renja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca.
2. Pengembangan semua jenis perpustakaan.
3. Peningkatan kualitas dan diversifikasi layanan perpustakaan.
4. Peningkatan kualitas SDM perpustakaan.
5. Peningkatan keragaman koleksi yang lengkap dan pelestarian koleksi warisan budaya Bangsa Indonesia
6. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen dan pembangunan.
7. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas organisasi.
8. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah
9. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI
10. Memberikan akses kepada public untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan Dan Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1. Pembangunan Manusia dan pengentasan kemiskinan,
- 2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup,
- 3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
- 4. Percepatan Pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
- 5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban;
- 6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1.	Mewujudkan pelayanan berkualitas bagi pemustaka dan pengguna arsip sesuai standar pelayanan perpustakaan & arsip	Meningkat nya jumlah kunjungan pemustaka	Persentase Peningkatan Pemustaka yang Berkunjung ke Perpustakaan	32
2.	Mewujudkan Tata Kelola Perpustakaan	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase SKPD yang menyelenggarakan	61

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
	sebagai sumber referensi dan Kearsipan yang Autentik dan terpercaya	Kearsipan Sesuai Standar	kearsipan sesuai standar	

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0217	PERPUSTAKAAN						2.322.218.286,00	0,00		
0217.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	83,00	1.052.022.000,00	0,00		
0217.021701.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	materai dan pos	lembar	900,00	201.479.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				pengelola keuangan,kepegawaian dan barang	OB	120,00				
				ATK	jenis	40,00				
				komponen instalasi listrik	jenis	6,00				
				pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				
				Bahan Bacaan langganan surat kabar	jenis	12,00				
				medical cek up	orang	15,00				
				pajak kendaraan bermotor	unit	24,00				
				Barang cetakan	jenis	4,00				
0217.021701.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	laporan	100,00	253.900.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah tamu	orang	150,00				
				perjalanan dinas dalam daerah	OP	619,00				
				perjalanan dinas luar daerah	OP	102,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0217.021701.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Jasa tenaga kontrak	OB	324,00	596.643.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				premi asuransi ketenagakerjaan	OB	324,00				
				premi asuransi kesehatan	OB	324,00				
				peralatan kebersihan dan bahan pembersih	jenis	21,00				
0217.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100,00	552.885.000,00	0,00		
0217.021701.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan gedung Kantor	unit/gedung	2,00	233.175.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pemeliharaan saluran instalasi air untuk kantor	unit	1,00				
				Pembuatan Landscape Perpustakaan (utara gedung perpustakaan)	lokasi	1,00				
0217.021701.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Jumlah belanja modal	macam	5,00	26.500.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0217.021701.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	unit	12,00	259.210.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	unit	12,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0217.021701.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pemeliharaan komputer	unit	20,00	34.000.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				pemeliharaan laptop	unit	12,00				
				pemeliharaan printer	unit	12,00				
				pemeliharaan ac	unit	20,00				
				pemeliharaan cctv	unit	2,00				
0217.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	angka	100,00	5.000.000,00	0,00		
0217.021701.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Keluaran	Pemahaman peserta diklat/ bimtek/ pelatihan/ sosialisasi/ workshop meningkat sebanyak 80% dari 60 orang	orang	48,00	5.000.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0217.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	10.342.000,00	0,00		
0217.021701.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Keluaran	ATK	Jenis	2,00	10.342.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0217.15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Capaian	Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	Angka	8,00	392.831.786,00	0,00		
0217.021701.15.004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan		Keluaran	Laporan pelaksanaan koordinasi (forkom) pengembangan perpustakaan	laporan	1,00	20.000.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0217.021701.15.008	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca		Keluaran	Pemahaman peserta literasi/talk show gemar membaca meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	80,00	163.681.786,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta kegiatan bedah buku meningkat sebanyakm 80% dari 300 orang	orang	240,00				
				Penerbitan bulletin	buku	500,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi pojok baca meningkat sebanyak 80% dari 100 orang	orang	80,00				
0217.021701.15.009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah		Keluaran	Koleksi bahan pustaka	buku	2.000,00	105.000.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0217.021701.15.010	Monitoring, Evaluasi dan Pelporan		Keluaran	Jumlah Lomba perpustakaan desa	kali	1,00	29.150.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pembinaan Desa Dlingo, Desa Srandakan, Desa Mulyodadi, Desa Argosari	lokasi	4,00				
				Pembinaan Sekolah SD Petir Piyungan, SD Glagahan Pandak	lokasi	2,00				
0217.021701.15.012	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan		Keluaran	Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan perpustakaan desa/sekolah meningkat 80% dari 100 orang	orang	80,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0217.021701.15.018	Pengembangan Sarpras Perpustakaan		Keluaran	pojok baca di Modalan Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan	lokasi	1,00	50.000.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0217.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN		Capaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	Nilai	83,00	309.137.500,00	0,00		
0217.021701.16.001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan		Keluaran	Jumlah layanan keliling	kali	2.304,00	185.100.000,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Jumlah layanan Sabtu Minggu	kali	96,00				
				Jumlah layanan Lokasi Wisata dan event tertentu, SD, SMP, Komunitas	kali	5,00				
				Penataan Penjajaran bahan pustaka	kali	96,00				
				Evaluasi dan Supervisi, Even tertentu saat penilaian akreditasi	laporan	1,00				
0217.021701.16.002	Peningkatan Promosi Perpustakaan		Keluaran	Pelaksanaan lomba mendongeng	kali	1,00	124.037.500,00	0,00	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Survey layanan pepustakaan	lokasi	50,00				
				Pendataan pelaporan layanan pemustaka	Dokumen	1,00				
				Pemahaman peserta bimtek layanan perpustakaan meningkat 80% dari 120 orang	orang	96,00				
0218	ARSIP						414.645.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0218.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN		Capaian	Cakupan OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	Angka	34,00	100.425.000,00	0,00		
0218.021701.15.003	Pengklasifikasian data		Keluaran	Pelaksanaan penilaian dan penyusutan arsip	kali	1,00	23.000.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0218.021701.15.006	Kajian sistem administrasi kearsipan		Keluaran	Draft peraturan bupati bidang kearsipan	Dokumen	1,00	26.025.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0218.021701.15.009	Pengawasan Kearsipan		Keluaran	Pengawasan kearsipan PD	laporan	52,00	51.400.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Pengawasan kearsipan Desa	laporan	15,00				
0218.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH		Capaian	Cakupan arsip statis yang diakuisisi	Persentase	24,00	240.305.000,00	0,00		
0218.021701.16.001	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		Keluaran	CCTV	unit	2,00	21.750.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				alat pengatur suhu Depo Arsip	unit	4,00				
0218.021701.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		Keluaran	Pendataan Dokumen	kegiatan	1,00	136.030.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0218.021701.16.005	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip		Keluaran	Pendataan dan penataan dokumen/ arsip	laporan	12,00	82.525.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemahaman peserta Sosialisasi arsip keluarga meningkat 80% dari 450 orang	orang	360,00				
0218.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI		Capaian	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	Angka	83,00	73.915.000,00	0,00		
0218.021701.18.001	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip		Keluaran	Naskah Sumber Arsip	dokumen	1,00	31.875.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0218.021701.18.008	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis		Keluaran	Pendampingan pengembangan SIKS (Sistem Informasi Kearsipan Statis	kali	1,00	7.800.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
0218.021701.18.009	Peningkatan Pelayanan Kearsipan		Keluaran	Pameran Pelayanan Kearsipan	pameran	1,00	34.240.000,00	0,00		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menyusun Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata. Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

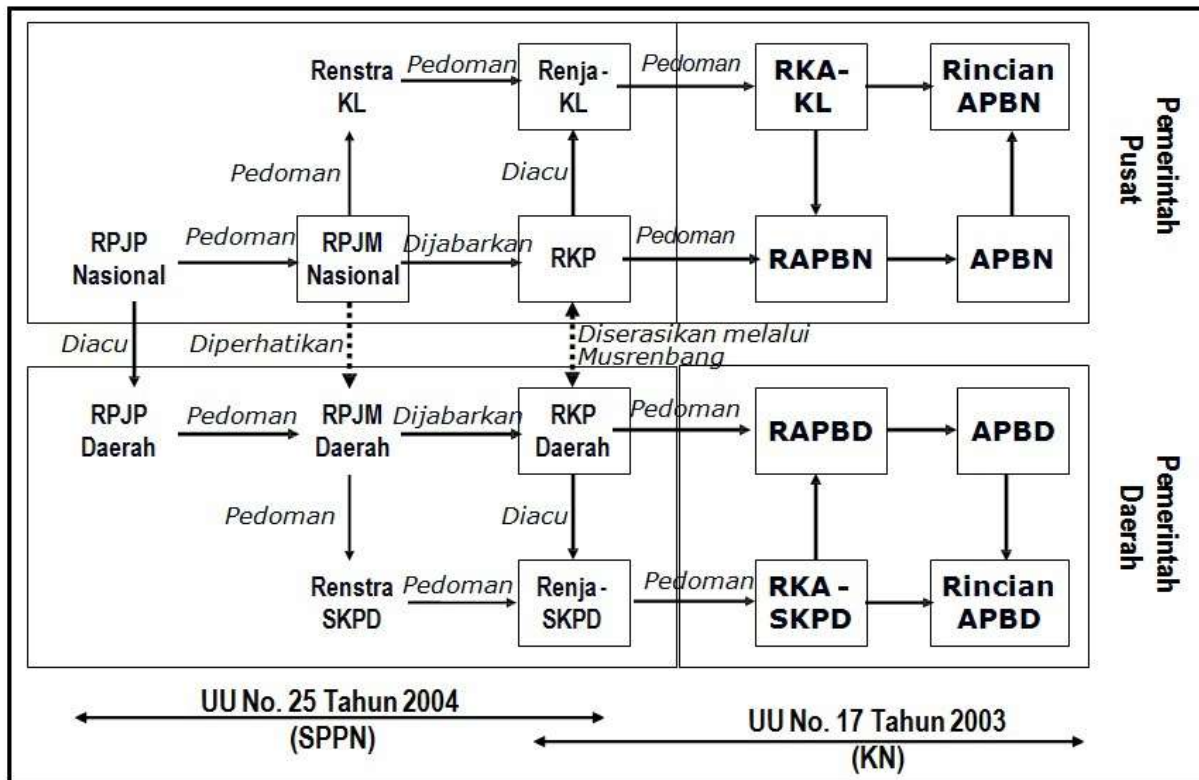
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Dinas Pariwisata Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten

Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak terdapat kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
2. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar daerah - Pengembangan sistem informasi dan pengendalian pemasaran pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata melalui pameran dan medsos
2.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Pengembangan daerah tujuan wisata - Peningkatan daya tarik wisata - Pemantauan, pengawasan dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Pelaksanaan pembangunan sarpras di obyek wisata/destinasi

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
3.	Program Pengembangan Kemitraan - Pengembangan SDM kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata - Pemberdayaan Desa Wisata - Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa wisata dan pokdarwis

Sebagaimana faktor-faktor pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan fasilitas kawasan wisata menggunakan pendekatan pengembangan pariwisata
2. Meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif
3. Mengoptimalkan pelayanan pariwisata yang mengedepankan Sapta Pesona dan Sadar Wisata
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kapabilitas SDM, kelembagaan pariwisata
5. Meningkatkan kerjasama dan peran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan investasi dan pelayanan pariwisata
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas materi informasi dan promosi yang informatif, menarik dan inovatif
7. Pengembangan kerjasama promosi pariwisata secara optimal dan terpadu
8. Mengembangkan data dan informasi pariwisata yang akurat dan terkini

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	80%	80.23%	100%	81	83	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan Penyediaan rapat rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah jasa pelayanan perkantoran	972 ob	972 ob	100%	972 ob	972 ob	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	95%	100%	95	95	100
	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 paket	8 paket	100%	13 paket	13 paket	
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	
	Kegiatan Pemeliharaan Kencaraan Dinas/Operasional	Jumlah terpeliharanya dan operasionalnya kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	
3.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80	83,23	104,04%	81	81	100
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan,	Jumlah pembuatan laporan	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan							
4.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Promosi Pariwisata	72%	72%	100%	75	75	100
	Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah kajian	2 buku	2 buku	100%	2 dokumen	2 dokumen	
	Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	5 kegiatan	5 kegiatan	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah promosi dan kerjasama pariwisata	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	18 kegiatan	18 kegiatan	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata	Jumlah promosi melalui IT	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Peningkatan Destinasi Pariwisata	10 buah	10 buah	333,3	3 obyek wisata	3 obyek wisata	100
	Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah dokumen pengembangan daerah tujuan wisata	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	16 dokumen	
	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	76 kegiatan	76 kegiatan	100%	97 kegiatan	97 kegiatan	
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataa	Jumlah koordinasi peningkatan pelayanan kepariwisataan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	8 kegiatan	8 kegiatan	
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana destinas wisata	16 kegiatan	16 kegiatan	100%	-	-	
	Kegiatan Pemantauan, Pengawasan dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	-	-	-		-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
6.	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan Jumlah Mitra Pariwisata	3 mitra	3 mitra	100%	3 mitra	3 mitra	100%
	Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	910 orang	910 orang	100%	280 orang	280 orang	
	Kegiatan Pemberdayaan Desa Wisata	Jumlah lomba desa wisata dan workshop	7 kegiatan	7 kegiatan	100%	7 kegiatan	7 kegiatan	
	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Jumlah sarasehan forkom pokdarwis	12 kegiatan	12 kegiatan	100%	10 kegiatan	10 kegiatan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat melebihi target yaitu:
 - a. Jumlah kunjungan wisatawan
 - b. Lama tinggal wisatawan

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

- a. Pelaksanaan promosi melalui pameran dan medsos
- b. Peningkatan sarana dan prasarana di obyek wisata
- c. Pembinaan kelembagaan Pokdarwis dan desa wisata

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi
2. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata
3. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata
4. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspek pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Akademisi

Secara lebih rinci, capaian IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.800.800 orang	3.711.384 orang	3.644.083 orang	4.204.422 orang	4.445.781 orang	5.468.311 orang	6.780.706 orang	Jumlah kunjungan wisata mulai tahun 2018 dihitung baik yang bertribusi maupun yang non retribusi
2.	Lama Tinggal Wisatawan	1,6 hari	1,8 hari	1,5 hari	1,9 hari	2,0 hari	2,1 hari	2,2 hari	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan Pokdarwis	Kuantitas SDM yang kurang memadai mengakibatkan kurang optimalnya perwujudan Sapta Pesona
Belum optimalnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah	Kurangnya keterpaduan dalam penjabaran perencanaan kepariwisataan daerah

Selain itu, selama Tahun 2018, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Semakin terbukanya masyarakat untuk mengikuti pembinaan Sadar Wisata dan Sapta Pesona	Dengan SDM dan sumber dana yang sangat terbatas dituntut untuk melaksanakan pembinaan secara optimal
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Event Atraksi Wisata	Menyelenggarakan even tingkat Nasional
Kepedulian dunia pendidikan (terutama Perguruan Tinggi) yang cukup tinggi dalam mendukung kepariwisataan	Liberalisasi perdagangan pasar bebas dalam negeri, dan berimplementasi yang mengharuskan kepariwisataan punya daya saing tinggi dan berstandar internasional

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata, sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisatawan.

2. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
3. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
4. Penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84	3.605.386.551	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84	3.091.164.700	
1.1	Pemyediaan Jasa, Peralatan,dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Barang Cetakan	3 jenis	555.386.551	Pemyediaan Jasa, Peralatan,dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Barang Cetakan	3 jenis	548.996.300	
			Jumlah Barang Penggandaan	148.500 lembar				Jumlah Barang Penggandaan	89.360 lembar		
			Jumlah Langganan Surat Kabar	12 bulan				Jumlah Langganan Surat Kabar	12 bulan		
			Jumlah Langganan Listrik	12 bulan				Jumlah Langganan Listrik	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Langganan Telepon	12 bulan				Jumlah Langganan Telepon	12 bulan		
			Jumlah Materai yang dibeli	1.680 lembar				Jumlah meterai dan perangko yang dibeli	1.700 lembar		
			Jumlah jasa pengelola keuangan	144 ob				Jumlah jasa pengelola keuangan	144 ob		
			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	66 jenis				Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	53 jenis		
			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	55 jenis				Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan	53 jenis		
			Jumlah perpanjangan pajak	23 unit				Jumlah perpanjangan pajak	23 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			STNK kendaraan dinas					STNK kendaraan dinas			
1.2	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	465 op	1.100.000.0000	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1.568 op	751.768.400	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	60 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	599 op		
			Jumlah makan minum penyelenggaraan rapat	4.400 orang				Jumlah makan minum rapat dan jamuan tamu	3.250 orang		
1.3	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah jasa petugas lapangan	1.080 ob	1.950.000.000	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayar an jasa petugas lapangan	972 orang bulan	1.790.400.000	
			Jumlah premi asuransi	1.080 ob				Jumlah pembayar an premi asuransi	972 ob		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	98 persen	544.580.806	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	98 persen	444.365.000	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Komputer yang diadakan	4 unit	166.580.806	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Pengadaan AC	1 unit	25.000.000	
			Jumlah kendaraan roda tiga yang diadakan	4 unit				Jumlah Pengadaan Drone	1 unit		
			Jumlah meubeler yang diadakan	5 unit							
			Jumlah AC yang diadakan	2 unit							
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	68.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	48.675.000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	19 unit	310.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	23 unit	370.690.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	82 persen	3.395.533	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Capaian nilai evaluasi kinerja	82 persen	3.395.500	
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	6 dokumen (LKj, LKPJ, RKT, PK, Renja, Perubahan Renja)	3.395.533	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	5 dokumen	3.395.500	
4.	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Promosi Pariwisata	80 persen	2.168.596.329	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Promosi Pariwisata	80 persen	776.585.000	
4.1	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kajian terkait kepariwisataan	3 dokumen	210.000.000	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek pariwisata	Kab. Bantul	-	-	0	
4.2	Pengembang jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah kerjasama dengan mitra pariwisata	4 kerjasama	200.791.500	Pengembang jaringan kerja sama promosi pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah travel dialog	2 kali	181.375.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah famtrip	1 kali		
								Jumlah temu pelaku wisata	4 kali		
								Jumlah roadshow kerjasama	2 kali		
								Jumlah table top	2 kali		
4.3	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kab. Bantul	Jumlah promosi pariwisata	5 jenis (pameran,peta wisata,buku potensidesa,booklet,leaflet,publikasi media traveler)	1.457.119.829	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Kab. Bantul	Jumlah pameran dalam DIY	1 kali	555.685.000	
								Jumlah pameran luar DIY	2 kali		
								Jumlah penerbitan bahan promosi	8.000 buah		
								Jumlah promosi melalui media	15 media		
4.4	Pengembangan sistem informasi	Kab. Bantul	Jumlah aplikasi SIM	4 unit	300.685.000	Pengembangan sistem informasi	Bantul	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	39.525.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	dan pengendalian pemsaran pariwisata		data kepariwisataan yang diadakan			dan pengendalian pemsaran pariwisata		Sim Data Kepariwisata yang dipelihara			
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 obyek wisata	10.111.921.824	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kab. Bantul	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 obyek wisata	6.087.890.000	
5.1	Pengembangan daerah tujuan wisata	Kab. Bantul	Jumlah dokumen DED pengembangan daerah tujuan wisata	1 dokumen	8.111.921.824	Pengembangan daerah tujuan wisata	Kab. Bantul	Jumlah dokumen DED destinasi wisata	5 dokumen	5.221.920.000	
			Jumlah sarana dan prasarana destinasi yang diperbaiki dan dibangun	15 lokasi				Jumlah dokumen FS destinasi wisata	2 dokumen		
								Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengembangan destinasi wisata	12 paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pemeliharaan rutin/berkala aset dinas pariwisata	12 bulan		
5.2	Peningkatan daya tarik wisata	Kab. Bantul	Jumlah pentas seni di destinasi wisata	9 jenis	1.500.000.000	Peningkatan daya tarik wisata	Kab. Bantul	Pertunjukan seni di lokasi wisata		833.720.000	
5.3	Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah pelaku usaha jasa pariwisata yang mempunyai ijin	100 pelaku usaha	500.000.000	Pemantauan, pengawasan, dan pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi	300 orang	32.250.000	
6.	Program Pengembangan Kemitraan	Kab. Bantul	Cakupan Mitra Pariwisata	3 kemitraan	1.563.458.020	Program Pengembangan Kemitraan	Kab. Bantul	Cakupan Mitra Pariwisata	3 kemitraan	440.075.000	
6.1	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah peserta sertifikasi kompetensi SDM usaha pariwisata	300 orang	755.458.020	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Bantul	Jumlah peserta pelatihan pengelolaan destinasi dan pelayanan kepariwisataan	120 orang	90.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah peserta pelatihan pemandu outbound	60 orang		
6.2	Pemberdayaan Desa Wisata	Kab. Bantul	Jumlah desa wisata yang diberdayakan	40 desa wisata	410.000.000	Pemberdayaan Desa Wisata	Kab. Bantul	Jumlah peserta lomba desa wisata	175 orang	150.375.000	
								Jumlah peserta lomba pokdarwis	90 orang		
								Jumlah peserta lomba homestay	90 orang		
								Jumlah peserta study komparasi	50 orang		
6.3	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah peserta sarasehan forkom pokdarwis	10.000 orang	398.000.000	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Kab. Bantul	Jumlah peserta sarasehan forum komunikasi Kabupaten Bantul	360 orang	199.700.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah peserta pelatihan pengembangan pokdarwis	150 orang		
								Jumlah peserta pelatihan dan pembentukan kelompok sadar wisata	150 orang		

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

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

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pariwisata**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	Pundong	Terlaksananya promosi Lomba Masak Kuliner Khas Lokal	1 kali	Pokir
2	Program Pengembangan Kemitraan				
	Kegiatan Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Krebet, Sendangsari	Terlaksananya pelatihan Outbond dan Fasilitas Latihan Outbond	1 kali	Pokir
3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Kegiatan Pengembangan	Bukit Pengger, Watu Goyang, Cino Mati,	Terlaksananya pembangunan destinasi wisata	5 kali	Pokir

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Daerah Tujuan Wisata	Temuwuh, Kebonagung			
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Kegiatan Peningkatan Daya Tarik Wisata	Klodran, Parangtritis, Samas, Sitimulyo	Terlaksananya pentas di destinasi wisata	8 kali	Pokir
5.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Desa Srigading	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Wisata Pengklik	262 meter	PIK
6.	Program Pengembangan Kemitraan				
	Kegiatan Pengembangan SDM,Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata	Desa Parangtritis	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Destinasi dan Pelayanan Pariwisata Pokdarwis	40 orang	PIK
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Pedukuhan Gunungan	Terlaksananya Fasilitasi/Pelatihan Pengembangan Pokdarwis	1 paket	PIK
7.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Kembangputihan, Desa Guwosari	Terlaksananya Rehab Saluran Sanitasi dan Drainase di Kawasan Wisata Goa Selarong	100 meter,2 unit	PIK
8.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Desa Wisata Mangir,Beji Wetan,Kabrokan Kulon,Kamijoro Desa Sendangsari	Terlaksananya Penyusunan Dokumen FS Pengembangan Wisata di Kawasan Sendangsari	1 dokumen	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
9.	Program Pengembangan Kemitraan				
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Desa Wijirejo	Terlaksananya Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	50 orang	PIK
10.	Program Pengembangan Kemitraan				
	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata	Dusun Kauman Gilangharjo	Terlaksananya Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata	1 paket	PIK
11.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Surocolo Desa Seloharjo	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	1 paket	PIK
12.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Nawungan 02	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Selopamioro	1 paket	PIK
13.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Bendungan Tegal Desa Canden	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Desa Wisata	1 paket	PIK
14.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Dearah Tujuan Wisata	Gedongan	Terlaksananya Perencanaan Sarana dan Prasarana	1 dokumen	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
			Pendukungb Pariwisata Kajigelem		
15.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Desa Tirtonirmolo	Terlaksananya Penyusunan Dokumen FS Pengembangan Wisata di Kawasan Tirtonirmolo	1 dokumen	PIK
16.	Program Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Srumbung, Segoroyoso	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Srumbung	25.200 meter	PIK
17.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Wonolelo	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kawasan Wisata Pogog	1 paket	PIK
18.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	bawuran	Terlaksananya Penataan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Puncak Sosok	1 paket	PIK
19.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Karangploso, Sitimulyo	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan DED Kawasan Wisata	1 dokumen	PIK
20.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Srimulyo	Terlaksananya Penataan Destinasi Wisata Lawasan Desa Srimulyo	1 lokasi	PIK
21.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Klepu, Desa Temuwuh	Terlaksananya Sarana Prasarana Destinasi Wisata Baru Temuwuh	1 paket	PIK

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah ” Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. 2. Mengembangkan kapabilitas lembaga kepariwisataan dalam mendukung pembangunan daerah 3. Meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja. 4. Mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas melalui media pemasaran secara efektif dan efisien	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Jumlah Kunjungan Wisatawan	5.468.311 orang
		Lama Tinggal Wisatawan	2,1 hari

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Dinas Pariwisata**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302	PARIWISATA						10.843.475.200,00	0,00		
0302.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84,00	3.091.164.700,00	0,00		
0302.030201.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Barang Cetak	Jenis	2,00	548.996.300,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
				Penggandaan	Lembar	89.660,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00				
				Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00				
				Meterai dan Benda pos	lembar	1.700,00				
				Pengelola Keuangan	ob	144,00				
				Alat Tulis Kantor	Jenis	53,00				
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	53,00				
				Pajak Kendaraan Bermotor	unit	24,00				
				Pembayaran Belanja Telepon	Bulan	12,00				
0302.030201.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	1.568,00	751.768.400,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	599,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan hasil rapat	laporan	100,00				
0302.030201.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan bagi PHL	Bulan	12,00	1.790.400.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
				Jasa Petugas Lapangan	ob	972,00				
0302.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,00	444.365.000,00	0,00		
0302.030201.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Alat Pendingin	Unit	1,00	25.000.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
				Drone	Unit	1,00				
0302.030201.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	1,00	48.675.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.030201.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas	Unit	24,00	370.690.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Nilai Evaluasi Kinerja	angka	82,00	3.395.500,00	0,00		
0302.030201.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5,00	3.395.500,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		Capaian	Cakupan Promosi Pariwisata	Persentase	80,00	776.585.000,00	0,00		
0302.030201.15.001	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata						0,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.030201.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata		Keluaran	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Promosi Wisata	Dokumen	10,00	181.375.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0302.030201.15.005	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		Keluaran	Peningkatan kunjungan wisatawan	persen	10,00	555.685.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.030201.15.011	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata		Keluaran	Jumlah Followers Jelajah Bantul dan Media Sosial Meningkat 10 persen	orang	36.850,00	39.525.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		Capaian	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	obyek wisata	3,00	6.087.890.000,00	0,00		
0302.030201.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata		Keluaran	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata	Dokumen	7,00	5.221.920.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
				Pembangunan Sarpras Pengembangan Destinasi Wisata	bangunan	12,00				
0302.030201.16.010	Peningkatan daya tarik Wisata		Keluaran	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	persen	10,00	833.720.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.030201.16.013	Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata		Keluaran	Laporan hasil sosialisasi	laporan	6,00	32.250.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN		Capaian	Cakupan Mitra Pariwisata	Kemitraan	3,00	440.075.000,00	0,00		
0302.030201.17.012	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata		Keluaran	Persen (90%) dari 40 peserta pelatihan Pengelolaan Destinasi dan Pelayanan Pariwisata meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	Orang	36,00	90.000.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persen (90%) dari 20 peserta Pelatihan Pemandu Out Bond meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	orang	18,00				
0302.030201.17.014	Pemberdayaan Desa Wisata		Keluaran	Desa Wisata Berprestasi dalam empat (4) kategori	desa wisata	12,00	150.375.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata
0302.030201.17.015	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata		Keluaran	Persen (80%) dari 150 peserta pelatihan Pembentukan Pokdarwis meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	orang	120,00	199.700.000,00	0,00	1	Dinas Pariwisata

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menyusun Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

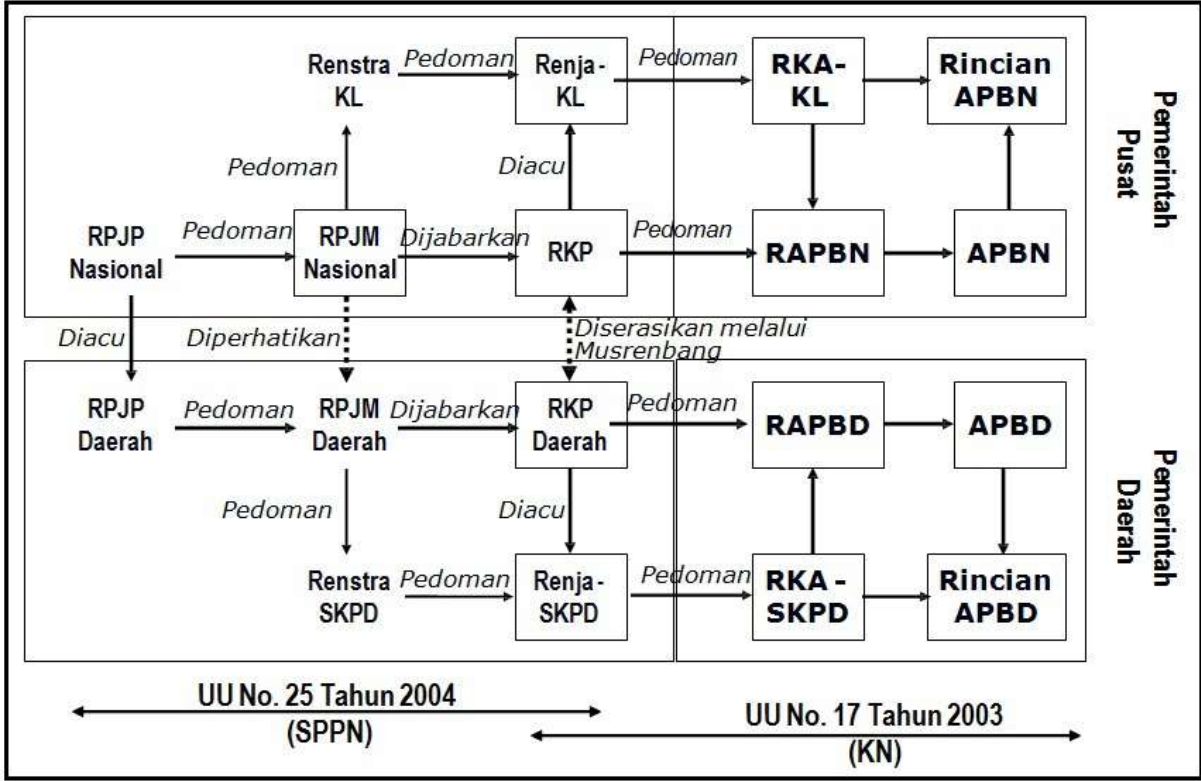
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

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

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul dalam penyusunan RKA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran	- Terlaksananya belanja jasa penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor untuk kebutuhan kantor selama 1 tahun
1.2	Kegiatan Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	- Terlaksananya jamuan rapat-rapat - Terlaksananya jamuan tamu - Terlaksananya perjalanan dinas di dalam daerah - Terlaksananya perjalanan dinas di luar daerah
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran.	- Terlaksananya keamanan kantor - Terciptanya kebersihan di lingkungan kantor
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	- Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Terlaksananya belanja servis dan belanja suku cadang kendaraan dinas - Tercukupinya belanja bbm untuk operasional kendaraan dinas
3.	Program Pengembang Wawasan Kebangsaan	
3.1	Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan	- Pelaksanaan lomba upacara - Terlaksananya workshop dan sarasehan pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar dan generasi muda
4.	Program Kemitraan Pengembang Wawasan kebangsaan	
4.1	Kegiatan Pemantauan orang asing	- Terlaksananya rapat koordinasi - Terlaksananya diskusi pemantauan orang asing dengan peserta lintas instansi
4.2	Kegiatan Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	- Terlaksananya rapat rutin - Dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat - Verifikasi pendirian tempat ibadah
5.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	
5.1	Kegiatan Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	- Terlaksananya rapat koordinasi - Terlaksananya diskusi Pengendalian konflik social dan kominda dengan peserta antar lintas instansi
5.2	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	- Terlaksananya rapat koordinasi - Terlaksananya workshop ipoleksosbud dan keamanan
6	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	
6.1	Kegiatan Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	- Terlaksananya penertiban pelajar yang bolos sekolah - Terlaksananya konseling di dalam kelas
6.2	Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	- Terlaksananya rapat kerja dan sosialisasi pencegahan P4GN dengan peserta pelajar dan generasi muda

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
7.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
7.1	Kegiatan Pendidikan politik di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya dialog politik - Terlaksananya pemilos - Terlaksananya gelar budaya deklarasi pemilu damai
7.2	Kegiatan Forkom Ormas, Orsos dan LSM	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya diskusi ormas, orsos dan lsm - Terlaksananya diskusi ipoleksosbud dengan peserta masyarakat

3. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 - Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi
 - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
 - Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
 - Pengadaan peralatan dan perlengkapan
 - Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Program Pengembang Wawasan Kebangsaan**
 - Pendidikan Wawasan kebangsaan
- Program Kemitraan pengembangan Wawasan Kebangsaan**
 - Pemantauan orang asing
 - Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis
- Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**
 - Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
 - Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan
- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)**
 - Penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin

- b. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

7. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- a. Forkom Ormas, Orsos dan LSM

- b. Pendidikan politik di masyarakat

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah : **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	81	83	100	83	83	100
01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah honor administrasi keuangan	108 orang	106 orang	98.1	108 orang	108 orang	100
		Jumlah paket materai	500 lbr	500 lembar	100	650 lembar	650 lembar	100
		Jumlah paket Air PDAM	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah paket surat kabar dan majalah	24 eks	24 eks	100	24 eks	24 eks	100
		Jumlah fotocopy	25.000 lbr	19.432 lbr	77.7	50.000 lbr	50.000 lbr	100
		Pemeliharaan alat alat kantor	12 unit	5 unit	41.7	15 unit	15 unit	100
		ATK	4 paket	4 paket	100	34 macam	34 macam	100
		Cetak	6 jenis	5 jenis		8 macam	8 macam	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Alat kebersihan dan bahan pembersih	4 paket	4 paket	100	20 macam	20 macam	100
		Alat-alat listrik dan elektronika	4 paket	4 paket	100	10 macam	10 macam	100
		Pengadaan AC	4 unit	4 unit	100			
		Pengadaan kompor gas	1 unit	1 unit	100			
		Pengadaan alat rumah tangga	5 unit	5 unit	100			
		Pengadaan komputer/laptop	4 unit	4 unit	100			
		Pengadaan printer	2 unit	2 unit	100			
		Pengadaan Kamera	1 unit	1 unit	100			
		Pengadaan handy Cam	1 unit	1 unit	100			
		Pengadaan Handy Talky (HT)	10 unit	10 unit	100			
		Pajak kendaraan bermotor	6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
01.037	Penyediaan Rapat-Rapat , Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makanan minuman rapat	200 orang	154 orang	77	320 orang	320 orang	100
		Jumlah makanan minuman dan snack tamu	255 orang	160 orang	62.7	200 orang	200 orang	100
		Jumlah perjalanan ke luar daerah	42 orang	42 orang	100	47 orang	47 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah perjalanan ke dalam daerah	342 orang	289 orang	84.5	530 orang	530 orang	100
01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah paket petugas kebersihan dan jaga malam	24 orang	23 orang	95.8	24 orang	24 orang	100
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	98					
02.051	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Pengadaan almari arsip				4 unit	4 unit	100
		Belanja teras atap garasi				1 unit	1 unit	100
02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (servis,suku cadang, BBM)	6 unit	6 unit	100	6	10	100
		Pengadaan kendaraan roda empat				1 unit	1 unit	100
		Pengadaan kendaraan roda dua				5 unit	5 unit	100
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	dokumen				6 dokumen	6 dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
03.001	Penyusunan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 dokumen				6 dokumen	6 dokumen	100
17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100	100	100	100	100	100
17.001	Pendidikan Wawasan kebangsaan	Pelaksanaan lomba upacara	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
		Pelaksanaan workshop pendidikan wawasan kebangsaan	5 kali	5 kali	100	5 kali	5 kali	100
18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase FKUB aktif	100	100	100	100	100	100
18.001	Pemantauan orang asing	Pemantauan orang asing	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
18.002	Pemberdayaan kerukunan antar umam beragama dan etnis	FKUB	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Pembauran kebangsaan	5 kali	5 kali	100	5 kali	5 kali	100
19	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Prosentase FKDM tingkat Kecamatan	59			59		
19.001	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Pembinaan satuan keamanan/ kominda	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
19.002	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan FKDM	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Menurunnya penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	4	4	100	4	4	100
20.001	Penertiban dan konseling pelajar tidak disiplin	Penertiban dan konseling	13 kali	13 kali	100	13 kali	13 kali	100
20.002	Pencegahan penyalahgunaan narkoba	Penyuluhan dan FGD	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase jumlah pemilih yang berpartisipasi						
21.001	Forkom Ormas, Orsos dan LSM	Forkom ormas, Orsos dan LSM Forkom IPOLEKSOSBUD dan keamanan	4 kali 1 kali	4 kali 1 kali	100 100	4 kali 1 kali	4 kali 1 kali	100 100
21.002	Pendidikan politik di masyarakat	Verifikasi bantuan parpol Pendampingan pengurus parpol Sosialisasi pemilih pemula melalui pemilos. Forkom dialog politik	10 kali 2 kali 93 sekolah	10 kali 2 kali	100 100 100	10 kali 2 kali 93 sekolah	10 kali 2 kali 93 sekolah	100 100 100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
			13 kali	93 sekolah 13 kali	100	13 kali	13 kali	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi.
2. IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Jumlah intoleransi di masyarakat
 - b. Prosentase Pemilih yang berpartisipasi

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

- a. Adanya sosialisasi dan dialog antar tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
 - b. Adanya dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama.
 - c. Adanya sosialisasi dan dialog yang berhubungan dengan politik dan pemilu.
 - d. Adanya kegiatan dialog politik di masyarakat dan pendampingan pengurus parpol
3. Tidak ada IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang dapat melebihi target.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan/status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul belum ada payung hukum yang jelas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Ketersediaan sarana dan prasarana

Secara lebih rinci, capaian IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Prosentasi pemilih yang berpartisipasi	-	-	-	-	75 %	75 %	-	
2.	Jumlah intoleransi di masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan anggaran yang belum mencukupi
Belum optimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam pemilu
Masih adanya kasus SARA/Konflik sosial	Masih adanya fanatik yang berlebihan /fanatik sempit
Keberadaan orang asing di Kabupaten Bantul menunjukkan peningkatan	Banyak pertumbuhan perusahaan yang memperkerjakan orang dan belum melaporkan ke instansi terkait
Masih banyaknya organisasi masyarakat yang belum terdaftar	Kedudukan atau alamat organisasi masyarakat banyak yang tidak tetap/masih kontrak.

Selain itu, selama Tahun 2018, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Akan ada perubahan kelembagaan sehingga dapat mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi supaya dapat lebih fokus dan terarah	Dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus sesuai dengan lembaga yang baru.
Untuk menjelang pesta demokrasi perlu diadakan sosialisasi kepada pemilih pemula	Banyak generasi muda yang berkurang rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di lingkungan masyarakat

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan kegiatan sosialisasi, workshop dialog dan sarasehan di semua lapisan masyarakat.
2. Penambahan anggaran untuk semua kegiatan sosialisasi, workshop dialog dan sarasehan di semua lapisan masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian nilai AKIP	84	442.101.276	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian nilai AKIP	84	392.932.221	
1.1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul			93.101.276	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Honor pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	9 orang	89.337.221	
			Jumlah kebutuhan ATK	20 macam				Jumlah kebutuhan alat tulis kantor	51 macam		
			Jumlah kebutuhan alat listrik	10 macam				Jumlah kebutuhan alat listrik	3 macam		
			Jumlah kebutuhan materai	635 lembar				Jumlah kebutuhan materai	650 lembar		
			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 macam				Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 macam		
			Jumlah kebutuhan telepon	12 bulan				Jumlah jasa rekening telepon	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah kebutuhan air PDAM	12 bulan				Jumlah jasa rekening air pdam	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan surat kabar	24 eksemplar				Jumlah kebutuhan surat kabar	24 eksemplar		
								Jumlah kebutuhan bendera merah putih	6 buah		
			Jumlah kebutuhan spanduk	6 buah				Jumlah kebutuhan spanduk	6 buah		
			Jumlah kebutuhan cetak blangko	5 macam				Jumlah kebutuhan cetak	10 macam		
			Jumlah kebutuhan penggandaan	52.500 lembar				Jumlah kebutuhan penggandaan	50.000 lembar		
			Jumlah kebutuhan Pajak kendaraan dinas	12 unit				Jumlah kebutuhan Pajak kendaraan bermotor	10 unit		
								Jumlah kebutuhan pemeliharaan alat-alat kantor	5 macam		
1.2	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jamuan rapat rutin	330 orang	307.000.000	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rapat	320 orang	261.595.000	
			Jamuan tamu	225 orang				Jamuan tamu	200 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah - Anggota FKUB 22 orang selama 3 hari. - Anggota Kominda dan FKDM 23 orang selama 3 hari. - Menghadiri undangan dan konsultasi ke Jakarta 8 orang	53 orang		
			Perjalanan dinas dalam daerah	540 orang				Perjalanan dinas dalam daerah	1.000 orang		
1.3	Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	Kab. Bantul	Jasa petugas jaga malam dan petugas kebersihan	12 orang	42.000.000	Penyediaan jasa pengelolaan pelayanan perkantoran	Kab. Bantul	Jasa petugas jaga malam dan petugas kebersihan	24 orang	42.000.000	
			Jumlah kebutuhan untuk membayar asuransi	12 orang				Jumlah kebutuhan untuk membayar asuransi	24 orang		
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	402.0310.000	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 persen	117.800.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala	Kab. Bantul	Pemeliharaan gedung	1 unit	50.031.000	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan	2 unit	22.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	gedung kantor							pemeliharaan gedung kantor			
								Jumlah kebutuhan untuk tambah daya listrik dari 2.200 ke 5.500	1 kali		
2.2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan komputer/laptop	4 unit	202.000.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Kab. Bantul	Pengadaan printer	4 unit	20.000.000	
			Pengadaan printer	4 unit				Pengadaan LCD	1 unit		
			Pengadaan mesin fotocopy	1 unit							
			Pengadaan scanner	1 unit							
			Pengadaan LCD	1 unit							
2.3	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Servis kendaraan dinas	12 unit	150.000.000	Pemeliharaan ruti/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah kebutuhan servis kendaraan bermotor	10 unit	75.300.000	
			Suku Cadang dan BBM/pelumas	12 unit				Jumlah kebutuhan suku Cadang kendaraan bermotor	10 unit		
								Jumlah kebutuhan bensin dan olie	132.000 liter		
								Jumlah kebutuhan pengisian Freon	2 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								ac kendaran dinas			
								Jumlah kebutuhan accessories kendaraan	1 unit		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Jumlah dukomen pelaporan		4.158.222						
3.1	Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Dokumen CALK, LKJ, Renja, Renstra, LKPJ	5 dokumen	4.158.222						
4	Program Pengembang Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 persen	341.172.708	Program Pengembang Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 persen	187.689.000	
4.1	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Pelaksanaan lomba upacara	1 kali	341.172.708	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah lomba lomba upacara tingkat SD, SMP/MTS, SMA/SMK/MA	1 kegiatan		
			Pemantapan wawasan kebangsaan	200 orang				Jumlah pemantapan wawasan kebangsaan	2 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Sarasehan wawasan kebangsaan	100 orang							
5	Program Kemitraan Pengembang Wawasan kebangsaan	Kab. Bantul	Prosentase pembinaan wawasan kebangsaan	100 persen	129.019.806	Program Kemitraan Pengembang Wawasan kebangsaan	Kab. Bantul	Persentase FKUB aktif	100 persen	111.090.000	
5.1	Pemantauan orang asing	Kab. Bantul	FGD Pemantauan orang asing	40 orang	10.019.809	Pemantauan orang asing	Kab. Bantul	Terselenggaranya rapat koordinasi	4 kali	8.630.000	
			Rakor pendataan orang asing	60 orang				Terselenggaranya diskusi POA	1 kali		
5.2	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Kab. Bantul	Dialog FKUB	110 orang	119.000.000	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis	Kab. Bantul	Terselenggaranya Dialog FKUB	1 kegiatan	102.460.000	
			Raker FKUB	120 orang				Terselenggaranya dialog FPK	1 kegiatan		
			Raker FPK	100 orang				Terverifikasi usulan rekomendasi pendirian IMB Rumah IbadahPelaksanaan verifikasi	3 kegiatan		
			Dialog FPK	60 orang							
			Pelaksanaan verifikasi	50 orang							
6	Program Pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Pembinaan satuan kemanan	100 persen	227.432.800	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga	Kab. Bantul	Persentase FKDM tingkat kecamatan	100 persen	171.547.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	untuk menjaga ketertiban dan keamanan		lingkungan di masyarakat			ketertiban dan keamanan					
6.1	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Kab. Bantul	FGD PKS	80 orang	85.432.800	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	Kab. Bantul	Terselenggaranya rapat koordinasi	18 kali	69.800.000	
			FGD Kominda	80 orang				Terselenggaranya FGD PKS	1 kegiatan		
			Pembinanan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	360 orang				Terselenggaranya FGD kewaspadaan dini Pemerintah Daerah	2 kegiatan		
6.2	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Kab. Bantul	Pemberdayaan perangkat desa	170 orang	142.000.000	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan	Kab. Bantul	Terlaksananya rakoord Tim FKDM	5 kegiatan	101.747.500	
			Diskusi FKDM	200 orang				Terlaksananya FGD FKDM	4 kegiatan		
			Pelatihan FKDM	100 orang				Terlaksananya FGD pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan		
								Terlaksananya jaga warga	4 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Kab. Bantul	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	4	97.112.244	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Kab. Bantul	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	4 angka	44.052.500	
7.1	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Kab. Bantul	Terlaksananya penertiban pelajar	10 kali	53.112.244	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin	Kab. Bantul	Terselenggaranya Penertiban Pelajar di luar kelas/sekolah pada saat jam belajar	10 Kegiatan	28.402.500	
			Konseling pelajar di kelas	3 kali				Sosialisasi Konseling pelajar di dalam Kelas/Sekolah	4 kegiatan		
7.2	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kab. Bantul	Rapat Kerja	60 orang	44.000.000	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kab. Bantul	Terselenggaranya sosialisasi bahaya Narkoba	1 kegiatan	15.650.000	
			Sosialisasi tentang narkoba	150 orang							
8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kab. Bantul	Prosentase jumlah pemilih yang berpartisipasi	0	389.290.023	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Kab. Bantul	Prosentase jumlah pemilih yang berpartisipasi	0 persen	483.700.000	
8.1	Pendidikan politik di masyarakat	Kab. Bantul	Sosialisasi pemilos	200 orang	344.209.023	Pendidikan politik di masyarakat	Kab. Bantul	Terselenggaranya dialog Politik berbasis Kecamatan	10 kali	447.750.000	
			TOT pemilos	300 orang				Terselenggaranya Sosialisasi dan TOT Pemilos siswa SMA/SMK/MAN	1 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bimtek pengurus parpol	50 orang				Terselenggaranya Bimtek Pendampingan kepada Parpol	2 kegiatan		
			Verifikasi proposal bantuan parpol	1 kali				Terfasilitasinya Tim Desk Pilkada Kab. bantul 2020	1 kegiatan		
			Dialog politik	150 orang				Dialog politik	150 orang		
8.2	Forkom Ormas, Orsos dan LSM	Kab. Bantul	Forum diskusi Ormas	150 orang	45.000.000	Forkom Ormas, Orsos dan LSM	Kab. Bantul	Terlaksananya Rakor Ormas	5 kegiatan	35.950.000	
			Forum diskusi Ipoleksosbud	40 orang				Terlaksananya FGD Ipoleksosbud	1 kegiatan		
								Terlaksananya FGD Ormas	4 kegiatan		
			Jumlah		2.032.318.079			Jumlah		1.508.811.221	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

Dengan mengacu pada Tema Pembangunan Nasional serta Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Ranacangan RKP Tahun 2020 tersebut maka arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Renja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan pelaksanaan Rencna Aksi.
2. Percepatan pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan dan forum-forum bidang kesatuan bangsa dan politik (FKUB, FKDM, FPK & PPWK).
3. Penguatan dukungan data dan Informasi bidang politik dan Pemerintahan Umum.
4. Pengembangan sistem deteksi dini penanganan konflik sosil (earywarning sytem).
5. Pelaksanaan Pendidikan Politik khususnya bagi Pemilih Pemula, Perempuan dan Kaum Marjinal.
6. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap penanganan gangguan pekat (narkoba)

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah" Meningkatkan Kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan

dan Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas.
2. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1.	Menumbuhkan kehidupan masyarakat yang demokrasi, harmonis, bekeadilan dan beradab yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat berdasar pada moral dan HAM dalam bingkai NKRI	Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Prosentasi pemilih yang berpartisipasi	75 %
2.	Mewujudkan stabilitas social di seluruh aspek kehidupan masyarakat terhadap segala hal mengancam keutuhan NKRI.	Kondusifitas Masyarakat yang stabil	Jumlah intoleransi di masyarakat	0

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.508.811.221,00	0,00		
0105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	84,00	392.932.221,00	0,00		
0105.010501.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola keuangan, kepegawaian dan barang	OB	108,00	89.337.221,00	0,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				ATK	Jenis	51,00				
				Jumlah kebutuhan alatv listrik	macam	3,00				
				Materai dan benda pos	lembar	630,00				
				Bahan dan peralatan kebersihan	macam	15,00				
				Spanduk	buah	6,00				
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				
				Pembayaran rekening air pdam	bulan	12,00				
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00				
				bendera merah putih	buah	6,00				
				Pajak kendaraan bermotor	unit	10,00				
				barang cetakan	macam	10,00				
				Penggandaan	lembar	50.000,00				
				Pemeliharaan ac	unit	4,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan komputer/laptop	unit	10,00				
				Pemeliharaan LCD	unit	1,00				
				Pemeliharaan HT	unit	5,00				
				Pemeliharaan printer	unit	6,00				
				Pemeliharaan mebeuler	unit	6,00				
0105.010501.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	12,00	261.595.000,00	0,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Jumlah tamu	orang	200,00				
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	1.000,00				
				Perjalanan dinas luar daerah - Anggota FKUB 22 orang selama 3 hari. - Anggota Kominda dan FKDM 23 orang selama 3 hari. - Menghadiri undangan dan konsultasi ke Jakarta 8 orang	OP	53,00				
0105.010501.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran	Jasa Keamanan Kantor	orang	12,00	42.000.000,00	0,00		Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pembayaram premi Asuransi	OB	24,00				
				Jasa kebersihan kantor	OB	12,00				
0105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	117.800.000,00	0,00		
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	98,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00				
0105.010501.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	LCD	unit	1,00	20.000.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Printer	unit	4,00				
0105.010501.02.052	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Keluaran	Tambah daya listrik dari 2200 ke 5500	kali	1,00	22.500.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00				
0105.010501.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	8,00	75.300.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	2,00				
0105.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		Capaian	Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	Persen	100,00	187.689.000,00	0,00		
0105.010501.17.001	Pendidikan Wawasan Kebangsaan		Keluaran	Pemantapan wawasan kebangsaan	Orang	100,00	187.689.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Lomba upacara tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Kegiatan	1,00				
0105.18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		Capaian	Persentase FKUB aktif	Persen	100,00	111.090.000,00	0,00		
0105.010501.18.001	Pemantauan orang asing		Keluaran	laporan hasil rapat	Laporan	4,00	8.630.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				laporan hasil Diskusi POA	Laporan	1,00				
0105.010501.18.002	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis		Keluaran	laporan hasil dialog dan raker FKUB	Laporan	1,00	102.460.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				laporan hasil Dialog dan raker FPK	Laporan	1,00				
				verifikasi Usulan Rekomendasi pendirian IMB Rumah Ibadah	Laporan	3,00				
0105.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN		Capaian	Persentase FKDM tingkat kecamatan	Persen	100,00	171.547.500,00	0,00		
0105.010501.19.001	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	18,00	69.800.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Laporan hasil FGD PKS	Laporan	1,00				
				Laporan hasil FGD Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Laporan	2,00				
0105.010501.19.002	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan		Keluaran	laporan hasil Rakor Tim FKDM	Laporan	5,00	101.747.500,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Laporan hasil FGD FKDM	Laporan	4,00				
				Laporan hasil FGD Pemberdayaan Masyarakat	Laporan	4,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi jaga warga meningkat sebanyak 80% dari 250 orang	orang	200,00				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0105.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)		Capaian	Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	Angka	4,00	44.052.500,00	0,00		
0105.010501.20.001	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi konseling pelajar meningkat sebanyak 80% dari 200 orang	orang	200,00	28.402.500,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Razia Penertiban Pelajar di luar kelas/sekolah pada saat jam belajar	kali	10,00				
0105.010501.20.002	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi bahaya narkoba meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	orang	60,00	15.650.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
0105.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT		Capaian	persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	persen	0,00	483.700.000,00	0,00		
0105.010501.21.001	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM		Keluaran	Laporan hasil Rakor Ormas	Laporan	5,00	35.950.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				laporan hasil FGD Ipoleksosbud	Laporan	1,00				
				Laporan hasil FGD Ormas	Laporan	4,00				
0105.010501.21.002	Pendidikan politik di masyarakat		Keluaran	laporan hasil dialog Politik berbasis Kecamatan	laporan	5,00	447.750.000,00	0,00	1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pemahaman peserta sosialisasi TOT Pemilos siswa SMA/SMK/MAN meningkat sebanyak 80% dari 525 orang	Orang	420,00				
				Pemahaman peserta sosialisasi Bimtek Pendampingan kepada Parpol meningkat sebanyak 80% dari 60 orang	Orang	48,00				
				Fasilitasi Desk Pilkada Kab. bantul 2020	OB	2.155,00				

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Srandakan menyusun Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Srandakan. Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

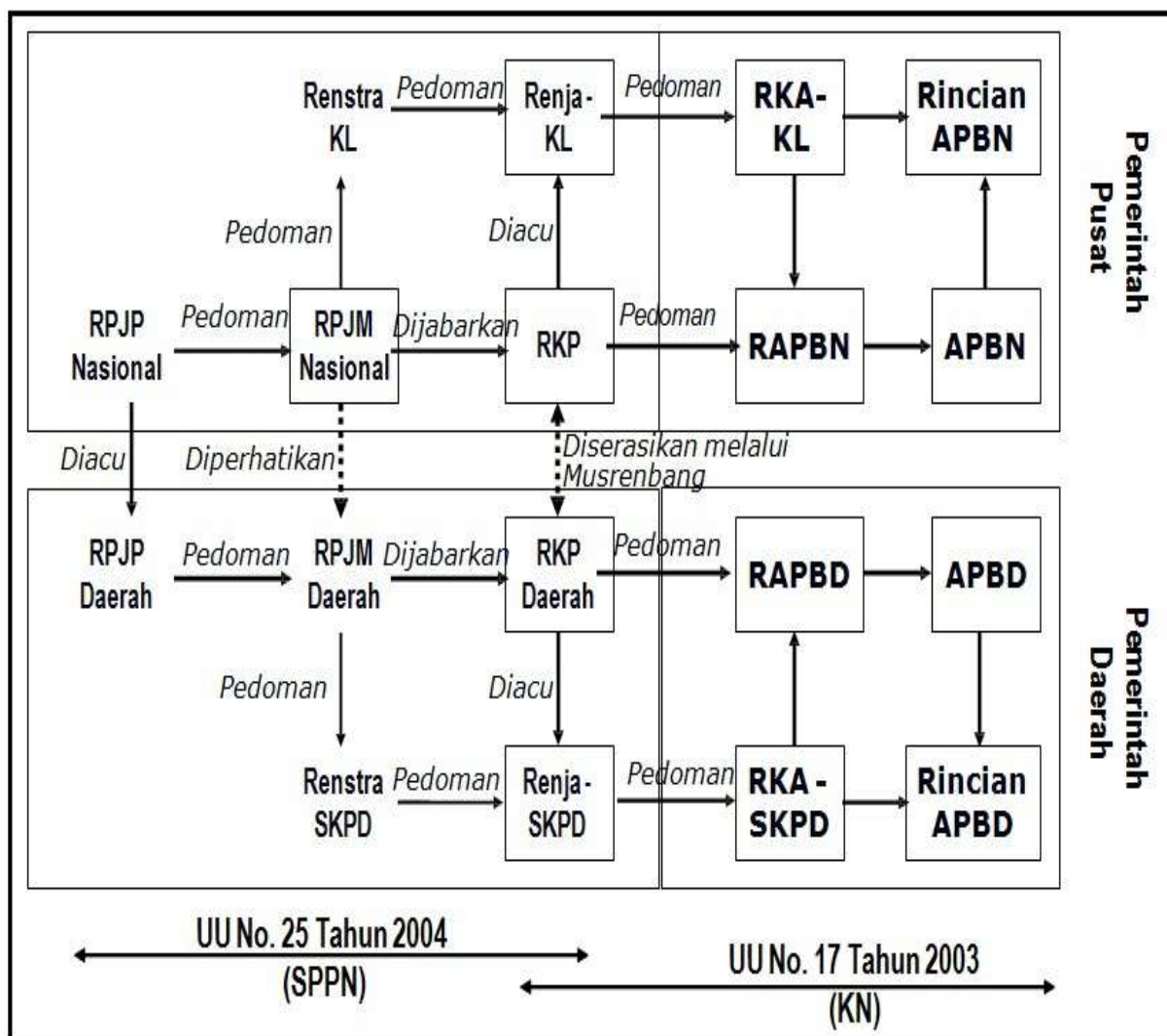
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Srandakan dalam penyusunan RKA Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Srandakan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Srandakan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/ aliran kas
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	
2.	Program Peningkatan pengembangan Sistem	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	
	Pembinaan organisasi perempuan	
	Pemberdayaan petani	
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	
5.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas
	Peningkatan pelayanan masyarakat	
6.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas
	Sosialisasi system pendaftaran tanah	
	Penyusunan profil desa, monografi kecamatan	
	Pengendalian keamanan lingkungan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	
	Rapat koordinasi unsur muspika	
	Pelaksanaan rakorpem desa	
	Musrenbang tingkat kecamatan	
7.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Perencanaan anggaran terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tata kala/aliran kas
	Peningkatan kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping social Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	
	Pembinaan organisasi kepemudaan	
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	
	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	
	Penyelenggaraan lomba desa	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil

sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan
2. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kasi dan Kasubbag setiap bulan
3. Menyelaraskan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Sehingga untuk tahun-tahun mendatang, kualitas perencanaan untuk satu tahun harus lebih diperhatikan dan dicari upaya-upaya agar antara perencanaan dan pelaksanaan tidak jauh berbeda, baik dari waktu pelaksanaan maupun sisi anggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Srandakan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai AKIP						
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Pengelola Keuangan dan Barang	84 ob	84 ob	100	96 ob	96 ob	100
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 ob	24 ob	100	24 ob	24 ob	100
		Honorarium Pegawai Kontrak	24 ob	24 ob	100	24 ob	24 ob	100
		Belanja Alat Tulis Kantor	20 jenis	20 jenis	100	22 jenis	22 jenis	100
		Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10 jenis	10 jenis	100	14 jenis	14 jenis	100
		Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1200 buah	1200 buah	100	1200 buah	1200 buah	100
		Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih				12 jenis	12 jenis	100
		Belanja Telepon	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Listrik	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Surat Kabar/Majalah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
		Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	-	-	48 ob	48 ob	100
		Belanja Penggandaan	36154 lbr	36154 lbr	100	60995 lbr	60995 lbr	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan konsultasi	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	763 orang	763 orang	100	1200 orang	1200 orang	100
		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3 op	3 op	100	4 op	4 op	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur						
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belanja Jasa Service	6 kali	6 kali	100	7 unit	7 unit	100
		Belanja Penggantian Suku Cadang	6 unit	6 unit	100	7 unit	7 unit	100
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7200 liter	7200 liter	100	8880 liter	8880 liter	100
		Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6 unit	6 unit	100	7 unit	7 unit	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4 macam	4 macam	100	8 macam	8 macam	100
		Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor	2 macam	2 macam	100	2 macam	2 macam	100
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	1	1	100	1 unit	1 unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	3 unit	3 unit	100
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2 unit	2 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer	5 unit	5 unit	100	-	-	-
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Printer	2 unit	2 unit	100	-	-	-
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Papan Visuil	1 unit	1 unit	100	-	-	-
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Sosialisasi	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian evaluasi kinerja						
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SK	Jumlah Laporan Keuangan	5 dok	5 dok	100	6 dok	6 dok	100
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)						
	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Rakor	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
	Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan						
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah sosialisasi	4 kali	4 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen	2 dok	2 dok	100	2 dok	2 dok	100
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah sosialisasi dan Koordinasi	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	100 orang	100	70 orang	70 orang	100
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah sosialisasi	3 kali	3 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan Upacara	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan	15 kali	15 kali	100	15 kali	15	100
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah sosialisasi	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah sosialisasi	6 kali	6 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah Peserta Rakor	280 orang	280 orang	100	290 orang	290 orang	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah Peserta Rakor	185 orang	185 orang	100	152 orang	152 orang	100
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah Musrenbang	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan						
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT PMKS lainnya	Jumlah peserta sosialisasi	220 orang	220 orang	100	40 orang	40 orang	100
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah peserta sosialisasi	240 orang	240 orang	100	306 orang	306 orang	100
	Fasilitas Penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Kegiatan Festival Budaya	250 orang	250 orang	100	666 orang	666 orang	100
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah SKJ	11 kali	11 kali	100	11 kali	11	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah sosialisasi	3 kali	3 kali	100	2 kali	2 kali	100
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah Pemantauan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah Kegiatan Lomba Desa	1 kali	1 kali	100	2 kali	2 kali	100
	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan						
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Jumlah Kegiatan Bantul Expo	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah sosialisasi	6 kali	6 kali	100	6 kali	6 kali	100
	Pemberdayaan Petani	Jumlah sosialisasi	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	100
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah sosialisasi	2 kali	2 kali	100	4 kali	4 kali	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Srandakan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Srandakan semua dapat melebihi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
 - d. Prosentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan
2. IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memenuhi standar pelayanan minimal
 - b. Melakukan *review* prosedur pelayanan secara berkala
 - c. Inovasi pelayanan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

Peran serta tanggungjawab para masyarakat desa dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu dari keberhasilan terlaksananya kegiatan musrenbang sampai pada pelaksanaan program perencanaan yang telah disetujui oleh pemerintah setempat juga yang dilakukan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

1. Meningkatkan kesadaran bersama agar saling mengingatkan dan menjaga aset-aset yang ada dari usulan program perencanaan pembangunan yang sudah terlaksana sebelumnya agar tidak menambah biaya baru dan tidak mengusulkannya kembali sebagai usulan program perencanaan pembangunan berikutnya, karena masih banyak program pembangunan yang bisa diusulkan untuk dilaksanakan berikutnya

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul Melakukan pembinaan dan pelatihan yang baik dan dilakukan secara rutin terhadap desa-desa yang mengusulkan program perencanaan pembangunan di bidang-bidang terkait.
3. Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang optimal,
4. Adanya Dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan
5. Adanya kesesuaian program yang diajukan dengan perencanaan di dalam RPJMD Kabupaten.
6. Pemanfaatan teknologi dalam proses Musrenbang. Hal ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai musrenbang.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala dan progress dalam pelaksanaan kegiatan
8. Rekomendasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Srandakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Srandakan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM Kecamatan	70	80	85	86,25	90	90	90	
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Laporan Tepat Waktu	67	85	90	99,70	95	-	-	
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	100	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	98,55	88	90	90	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	98,97	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Srandakan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Srandakan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pelayanan belum optimal	Keterbatasan wewenang dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan
Sarana dan prasarana belum memadai	Keterbatasan dana sarpras sehingga harus bertahap

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Srandakan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Fungsi yang baik terhadap aturan birokrasi pelayanan masyarakat	Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat serta terus melakukan inovasi terhadap pelayanan masyarakat
Era keterbukaan informasi publik	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Penggunaan teknologi informasi	Optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat
Adanya pembangunan bandar baru di Kulon Progo	Bisa meningkatkan Produk Andalan Setempat (PAS) baik bahan olahan makanan maupun kerajinan
Adanya wisata pantai dan kuliner di wilayah kecamatan srandakan	Giat Pokdarwis

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Srandakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
 - b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja, dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4. Program Peningkatan Kasitas Sumberdaya Aparatur
 - a. Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
5. Program peningkatan pelayanan masyarakat
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat
6. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan
 - a. Peningkatan wawasan kebangsaan
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
 - c. Pengendalian tata kelola pemerintahan
7. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
 - a. Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
 - b. Pendampingan pengantasan kemiskinan di kecamatan
8. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Srandakan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Srandakan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Srandakan	Cakupan Nilai AKIP	80	271.663.536	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Srandakan	Cakupan Nilai AKIP	80	268.103.536	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Srandakan			181.663.536	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Srandakan			181.663.536	
		Kec. Srandakan	Jumlah Pembayaran Jasa Pengelola Keuangan dan Barang, Kepegawaian	48 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Honor panitia pelaksana kegiatan	96 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah Pembayaran Jasa Pegawai Tidak Tetap	24 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Honor PHL	24 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah Pembayaran Jasa Pegawai Kontrak	24 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Honor pegawai kontrak	24 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah jenis alat tulis kantor	22 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	22 jenis		
		Kec. Srandakan	Jumlah kebutuhan alat listrik	12 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja alat listrik dan elektronik	14 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan	Jumlah kebutuhan belanja materai	1.200 lembar			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja materai	1200 lembar		
		Kec. Srandakan	Jumlah Kebutuhan Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja peralatan dan bahan pembersih	12 jenis		
		Kec. Srandakan	Jumlah langganan rekening Telepon	12 bulan			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja telepon	12 bulan		
		Kec. Srandakan	Jumlah langganan Listrik rekening	12 bulan			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja listrik	12 bulan		
		Kec. Srandakan	Jumlah langganan Surat Kabar/Majalah	12 bulan			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja surat kabar	12 bulan		
		Kec. Srandakan	Jumlah pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	48 ob			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja pembayaran BPJS	48 ob		
		Kec. Srandakan	Jumlah Kebutuhan Belanja Penggandaan	63.000 lembar			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja penggandaan	63.130 lembar		
		Kec. Srandakan	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	6 unit			Kec. Srandakan	Jumlah Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan		
	Penyediaan Rapat-rapat,	Kec. Srandakan			90.000.000	Penyediaan Rapat-rapat,	Kec. Srandakan			86.440.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Koordinasi dan konsultasi					Koordinasi dan konsultasi					
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta rapat koordinasi kantor	1.250 om			Kec. Srandakan	Belanja Makan minum rapat	1.192 oh		
		Kec. Srandakan	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 op			Kec. Srandakan	Kunjungan kerja luar daerah	4 op		
		Kec. Srandakan					Kec. Srandakan	Kunjungan kerja dalam daerah	204 op		
		Kec. Srandakan					Kec. Srandakan				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Srandakan	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	245.230.722	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Srandakan	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	205.200.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kec. Srandakan			106.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Kec. Srandakan			106.000.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah Belanja BBM	9000 liter			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja BBM	9000 liter		
		Kec. Srandakan	jumlah kendaraan dinas yang diservice	6 unit			Kec. Srandakan	jumlah kendaraan dinas yang diservice	7 unit		
		Kec. Srandakan	jumlah belanja suku cadang untuk	6 unit			Kec. Srandakan	jumlah belanja suku cadang untuk kendaraan dinas	7 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kendaraan dinas								
			Belanja pajak kendaraan bermotor	6 unit				Belanja pajak kendaraan bermotor	7 unit		
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Srandakan			19.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Srandakan			13.000.000	
			Jumlah peralatan yang terpelihara	6 jenis			Kec. Srandakan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta pembelian suku cadang	18 unit		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Srandakan			80.230.722	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Srandakan			46.200.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah pengadaan AC	6 unit			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Jasa Tambah Daya Listrik	1 paket		
		Kec. Srandakan	Jumlah pengadaan Laptop	5 unit			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Pengadaan AC	2 unit		
		Kec. Srandakan	Jumlah Tambah Daya Listrik	1 unit			Kec. Srandakan	Jumlah Belanja Pengadaan Laptop	4 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Srandakan			40.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Srandakan			40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah gedung yang terpelihara	2 unit			Kec. Srandakan	Jumlah gedung yang terpelihara	3 unit		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Srandakan	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85 %	6.153.751	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Srandakan	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85 %	6.153.751	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kec. Srandakan			6.153.751	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtekdan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kec. Srandakan			6.153.751	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 orang			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 orang		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Srandakan	Capaian evaluasi kinerja	78	4.889.567	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Srandakan	Capaian evaluasi kinerja	78	4.889.568	
	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Srandakan			4.889.568	Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Srandakan			4.889.568	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	6 dokumen			Kec. Srandakan	cetak Renstra	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak Renja	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak Perubahan Renja	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak DPA	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak DPPA	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak Perubahan Renstra	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak RKT	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	cetak LKJ	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	Cetak Pendataan Aset	1 dokumen		
							Kec. Srandakan	Cetak dokumen PK	1 dokumen		
	Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Srandakan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	5.746.287	Progam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Srandakan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	24.000.000	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Srandakan			5.746.287	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Srandakan			24.000.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah Rakor	12 kali			Kec. Srandakan	Jumlah Rakor	12 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan					Kec. Srandakan	Dokumen laporan IKM	2 dokumen		
	Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	Kec. Srandakan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	169.475.900	Program Pembinaan Pemerintah Umum Kecamatan	Kec. Srandakan	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 %	162.511.655	
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kec. Srandakan			38.500.000	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kec. Srandakan			39.935.755	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	70 om			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi Masalah Tanah	60 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen profil desa	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi	2 dokumen		
		Kec. Srandakan	Jumlah Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi PBB	60 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Koordinasi dan kegiatan lapangan sumber pendapatan daerah	60 om							
		Kec. Srandakan	Jumlah Pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa	4 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta rakorpemdes	160 om			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Tentang Pemerintah Desa	60 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah monitoring pelaksanaan Demokrasi	1 kali			Kec. Srandakan	Jumlah Petugas Monitoring Pelaksanaan Demokrasi	100 orang		
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Srandakan			114.290.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Srandakan			105.890.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Rakor Muspika	300 om			Kec. Srandakan	Jumlah upacara hari besar nasional	8 kali		
		Kec. Srandakan	Jumlah upacara tiap tanggal 17	11 kali			Kec. Srandakan	Jumlah upacara 17 Agustus	1 kali		
		Kec. Srandakan	Jumlah upacara hari besar nasional	5 kali (Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, Hari Lahir Pancasila, HUR RI, Hari Kesaktian Pancila)			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta rapat Muspika	280 oh		
		Kec. Srandakan	Jumlah Pelaksanaan upacara Hari KORPRI	1 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan	Jumlah pakaian paskibraka	80 stel							
		Kec. Srandakan	Jumlah kaos latihan paskibraka	98 stel							
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kec. Srandakan			16.685.900	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kec. Srandakan			16.685.900	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta koordinasi kegiatan keamanan lingkungan	110 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pemantauan Keamanan Lingkungan	86 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta pembinaan wawasan kebangsaan bagi pelajar	40 om			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi Pekat	90 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah Pemantauan wilayah potensi bencana alam	4 lokasi			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Sosialisasi Informasi Bencana	90 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah Pengiriman Peserta TMMD	40 orang			Kec. Srandakan	Jumlah Pengiriman Peserta TMMD	40 orang		
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Srandakan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	92 %	123.321.798	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Srandakan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	92 %	152.430.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Srandakan			119.966.798	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Srandakan			147.280.750	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pengajian Karyawan/ti	250 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Karyawan/ti	825 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan monitoring dan pemberian informasi tentang pendidikan	2 kali			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta GOP TKI / PAUD	116 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Safari Ramadhan	350 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Safari Ramadhan	300 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pengajian Ramadhan	160 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Ramadhan	100 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta kegiatan Hari Besar Keagamaan	190 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengajian Idul Fitri	100 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Kegiatan FKUB	80 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta FKUB	70 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta rakor tentang pendidikan	120 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pramuka	120 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pengajian Idul Fitri	190 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Olahraga	60 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta rakor MTQ	160 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Macapat	120 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pembinaan organisasi kepemudaan	280 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pengiriman Bergada Hari Jadi Bantul	100 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Senam Kesegaran Jasmani (SKJ)	495 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta SKJ	430 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah kegiatan festival budaya	6 kali			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pameran	50 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta rakor Tim Penggerak PKK	170 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Pentas Seni	40 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Sosialisasi GN AKSA	75 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas PKK	45 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Lomba Cipta Menu CMT	80 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Deteksi Dini Kanker	75 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Peningkatan Peran Perempuan dalam Penurunan AKI, AKB, dan AKBAL	50 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Peningkatan	60 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Peran Perempuan			
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta PSN	440 orang		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Srandakan			3.355.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Srandakan			5.150.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pembinaan TKPK kecamatan dan desa	90 om			Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Workshop	40 orang		
		Kec. Srandakan					Kec. Srandakan				
	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Kec. Srandakan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	88 %	63.906.700	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Kec. Srandakan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	88%	67.099.000	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Srandakan			49.524.200	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Srandakan			46.524.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta Sosialisasi tentang pengendalian lingkungan hidup	120 om			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	60 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah keikutsertaan Bantul Ekspo	1 kali			Kec. Srandakan	Jumlah keikutsertaan Bantul Expo	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kec. Srandakan	Jumlah pembinaan petani	3 kali			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pemberdayaan Petani	60 orang		
		Kec. Srandakan	Jumlah monitoring lomb desa	2 om			Kec. Srandakan	Jumlah peserta Penyelenggaraan Lomba Desa	50 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	60 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah peserta Pengendalian Pemanfaatan Ruang	60 orang		
							Kec. Srandakan	Jumlah Peserta Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	40 orang		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Srandakan			14.382.500	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Srandakan			20.575.000	
		Kec. Srandakan	Jumlah peserta musrenbang kecamatan	190 om			Kec. Srandakan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 kali		

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Srandakan serta tujuan dan sasaran

Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Srandakan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Srandakan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Srandakan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						884.234.509,00	849.584.511,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	80,00	268.103.536,00	271.663.536,00		
0407.040123.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	181.663.536,00	181.663.536,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Jasa PHL	ob	24,00				Kecamatan Srandakan
				Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Srandakan
				Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Srandakan
				Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	22,00				Kecamatan Srandakan
				Komponen Alat Listrik dan Elektronik	Jenis	14,00				Kecamatan Srandakan
				Materai dan Benda Pos	Lembar	1.200,00				Kecamatan Srandakan
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	12,00				Kecamatan Srandakan
				Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00				Kecamatan Srandakan
				Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00				Kecamatan Srandakan
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	36,00				Kecamatan Srandakan
				Pembayaran Premi Asuransi	ob	48,00				Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Penggandaan	Lembar	63.130,00				Kecamatan Srandakan
				Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12,00				Kecamatan Srandakan
0407.040123.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Laporan Hasil rapat	Laporan	24,00	86.440.000,00	90.000.000,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Jumlah Tamu	orang	1.192,00				Kecamatan Srandakan
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	4,00				Kecamatan Srandakan
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	204,00				Kecamatan Srandakan
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	205.200.000,00	245.230.722,00		
0407.040123.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Jasa Tambah Daya Listrik	unit	1,00	46.200.000,00	80.230.722,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Alat Pendingin	set	2,00				Kecamatan Srandakan
				Peralatan Komputer (Laptop)	unit	4,00				Kecamatan Srandakan
0407.040123.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	3,00	40.000.000,00	40.000.000,00	KSB	Kecamatan Srandakan
0407.040123.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	2,00	106.000.000,00	106.000.000,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	5,00				Kecamatan Srandakan
0407.040123.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	unit	18,00	13.000.000,00	19.000.000,00	KSB	Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	85,00	6.153.751,00	6.153.751,00		
0407.040123.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan meningkat sebanyak 65% dari 200 orang	orang	130,00	6.153.751,00	6.153.751,00	KSB	Kecamatan Srandakan
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	4.889.568,00	4.889.568,00		
0407.040123.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Jumlah dokumen Perencanaan	dokumen	6,00	4.889.568,00	4.889.568,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	4,00				Kecamatan Srandakan
				Laporan Evaluasi	Laporan	2,00				Kecamatan Srandakan
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00	24.000.000,00	5.746.287,00		
0407.040123.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	15,00	24.000.000,00	5.746.287,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Masyarakat yang di layani	orang	3.600,00				Kecamatan Srandakan
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	162.511.655,00	134.825.900,00		
0407.040123.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	9,00	105.890.000,00	114.290.000,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00				Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040123.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Laporan	1,00	16.685.900,00	16.685.900,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00				Kecamatan Srandakan
				Laporan Monev Penanggulangan Bencana	Laporan	1,00				Kecamatan Srandakan
				Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	orang	40,00				Kecamatan Srandakan
0407.040123.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Laporan Rakor Konflik Pertanahan	Laporan	1,00	39.935.755,00	3.850.000,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintah Desa	Laporan	3,00				Kecamatan Srandakan
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00				Kecamatan Srandakan
				Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00				Kecamatan Srandakan
				Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	1,00				Kecamatan Srandakan
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	92,00	152.430.750,00	123.321.798,00		
0407.040123.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	laporan	4,00	147.280.750,00	119.966.798,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	laporan	2,00				Kecamatan Srandakan
				Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	laporan	5,00				Kecamatan Srandakan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Pembinaan Bidang Sosial	laporan	4,00				Kecamatan Srandakan
				Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	laporan	4,00				Kecamatan Srandakan
0407.040123.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	1,00	5.150.000,00	3.355.000,00		Kecamatan Srandakan
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88,00	67.099.000,00	63.906.700,00		
0407.040123.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Promosi Produk Masyarakat	Laporan	2,00	46.524.000,00	49.524.200,00	KSB	Kecamatan Srandakan
				Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	4,00				Kecamatan Srandakan
0407.040123.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Srandakan	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	20.575.000,00	14.382.500,00	KSB	Kecamatan Srandakan

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sanden menyusun Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sanden. Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Sanden Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

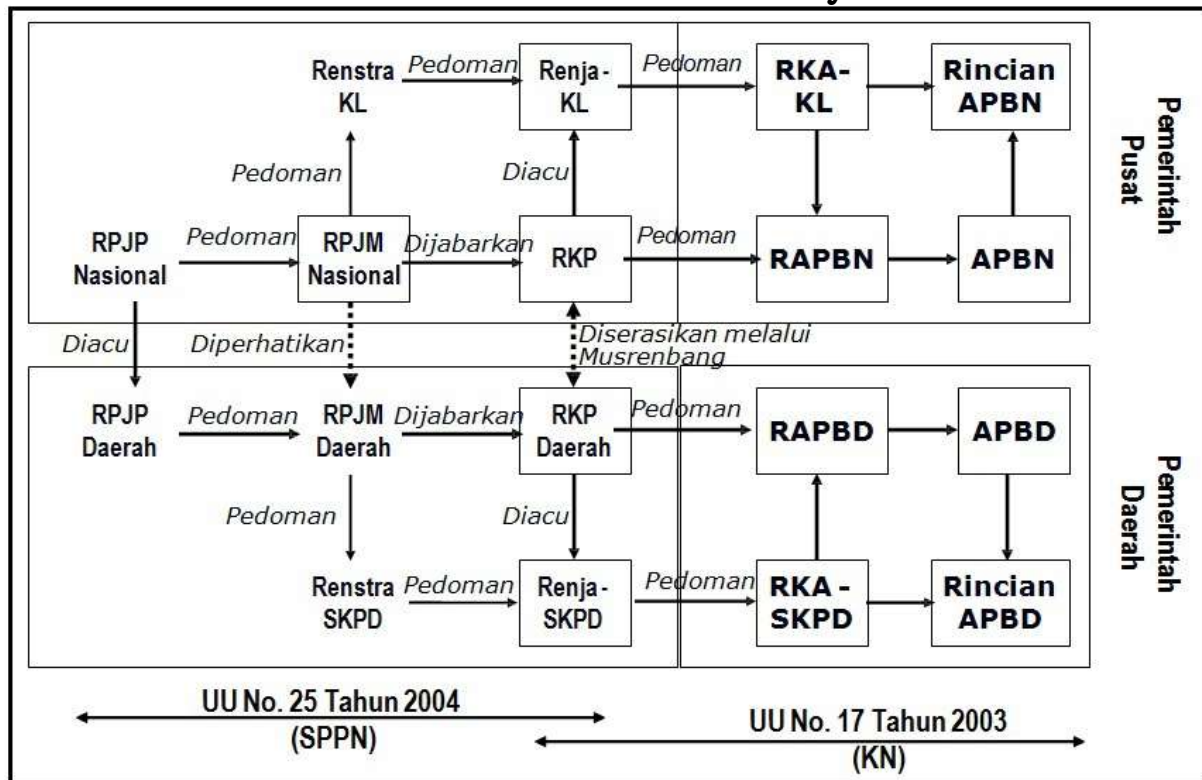
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sanden dalam penyusunan RKA Kecamatan Sanden Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sanden Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sanden Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Sanden Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Sanden Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sanden Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantora	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sesuai dengan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
	Pengendalian keamanan lingkungan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Musrenbang tingkat kecamatan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Sesuai dengan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pemberdayaan lembaga desa	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Sesuai dengan kebutuhan riil

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sanden Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019**Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sanden**

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam/Kegi atan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82	81	96,34	83	83	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlenkapan Kantor	12	12	100			
		Jumlah Meterai				340 lembar	340 lembar	
		Jumlah ATK Yang tersedia				19 Jenis	19 Jenis	
		Jumlah Alat Listrik dan elektronika				10 Jenis	10 Jenis	
		Jumlah alat dan bahan pembersih				8 Jenis	8 Jenis	
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik				12 bulan	12 bulan	
		Jumlah Pembayaran Rekening Telephon				12 bulan	12 bulan	
		Jumlah STNK				7 Unit	7 Unit	
		Jumlah langganan Surat Kabar/majalah				12 bulan	12 bulan	
		Jumlah Cetak				6 jenis	6 jenis	
		Julah Penggandaan				43.605 lembar	43.605 lembar	

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam/Kegi atan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah tabung Gas yang tersedia				20 tabung	20 tabung	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	12	12	100			
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi				944 oh	944 oh	
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah				279 oh	279 oh	
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah				2 kali	2 kali	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	98	100	102,04	100		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	20	15	75			
		Jumlah Pembelian Komputer				1 unit	1 unit	
		Jumlah Home UseKorden				32 m1	32 m1	
		Jumlah pengadaan alat dapur				1 set	1 set	
		Sound System				1 set	1 Set	
		Pengadaan AC				1 unit	1 unit	
		Belanja Kursi rapat pejabat				25 unit	25 unit	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	4 unit	4 unit	100			

Kode	Urusan/Bidang Urusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit				7 Unit	7 unit	
		Jumlah Pengadaan bibit tanaman				1	1	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	100	7 unit	7 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	12 unit	100	40 Unit	40 unit	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	77	80	103,90	82	82	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta sosialisasi	22 oh	22 oh	100	60 oh	60 oh	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	76	78	102,63	77	77	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	4 dok	4 dok	100	4 dok	4 dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	83	95	118,75	95	95	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya sosialisasi asdminduk	12 kali	12 kali	100	2 kali	2 kali	
		Terlksananya rakor adminduk				2 kali	2 kali	
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	83	90	108,43	95	95	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Rapat koordinasi	12 kali	12 kali	100	1 kali	1 kali	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Masyarakat memahami informasi pendidikan				250 ok	250 ok	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Nilia-nilai Luhur Budaya Bangsa melalui kegiatan Upacara Hari Besar Nasional	3 kali	3 kali	100	1 kali	1 kali	
		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan FKUB				1 kali	1 kali	
		Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FKDM				1 kali	1 kali	

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam/Kegi atan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FPK				1 kali	1 kali	
		Meningkatnya wawasan kebangsaan melaui kegiatan PKS				1 kali	1 kali	
		Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan FPRB				1 kali	1 kali	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional				1 kali	1 kali	
		Terlaksananya Rapar koordinasi FKUB				1 kali	1 kali	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi FKDM				1 kali	1 kali	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi FPK				1 kali	1 kali	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi PKS				1 kali	1 kali	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi FPRB				1 kali	1 kali	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya sosialisasi pembayaran PBB	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	
		Terselenggaranya rapat koordinasi				2 kali	2 kali	
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Terlaksananya pendampingan daan pengendalian keangan desa	500	500	100	4 kali	4 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Koordinasi tentang pengelolaan keuangan desa				2 kali	2 kali	
		Koordinasi pembuatan data monografi des				2 kali	2 kali	
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah rapat koordinasi unsur Muspika	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	77	80	103,89	85	85	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Pelayanan data dan penanganan kesejahteraan sosial	2 kali	2 kali	100	30 lkali	30 kali	
	Penyelenggaraan Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan	120 oh	120 oh	100	120 oh	120 oh	
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah paket/peserta festival budaya daerah	12 paket	12 paket	100	12 paket	12 paket	
	Pembinaan Manajemen organisasi Olahraga	Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutama generasi muda	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam/Kegi atan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Peninkatan kesehatan jasmani dan rohani	3 kali	3 kali	100	3 kali	3 kali	
	Pnyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	2 kali	2 kali	100	2 kli	2 kali	
		JUmlah masyarakat yang meningat pengetahuannya tentang penyakit masyarakat				150 orang	150 orang	
	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan							
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Bantul ekspo	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	
		Sanden ekspo	1 kali	1 v	100	1 kali	1 kali	
	Pendampingan lomba tingat Kecamatan/Desa	Penadmpingan lomba tingat Kecamatan/Desa	175 oh	175 oh	100	175 oh	175 oh	
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Pembinaan Lembaga Desa	5 lembaga	5 lembaga	100	5 lembaga	5 lembaga	
	Pembinaan Perempuan	Meningkatnya peran peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat	240 or	240 or	100	240 or	240 or	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Sanden Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Sanden yang dapat memenuhi dan melebihi target adalah:
 - a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
 - b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Sanden Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Sanden Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sanden
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79	80	82	95,74	83	85	100	
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	83	83	87	90	-	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	90	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe	70	72	82	90	84	85	100	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	60	65	90	90	85	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Sanden merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Sanden menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kecamatan Sanden merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Sanden juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Pembangunan Bandara baru di Kulon Progom, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Sanden masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sanden pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sanden Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sanden**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
KECAMATAN SANDEN					1.047.307.097					1.047.307.097	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84	303.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84	303.000.000	
1,1	Penyediaan jasa peralatan , dan perlengkapan perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah materai yang dibeli	350 lembar	180.000.000	Penyediaan jasa peralatan , dan perlengkapan perkantoran	Kab. Bantul	Tersedianya ATK kantor	15 Jenis	185.924.000	
			Jumlah ATK yang dibeli	19 jenis				Tersedianya meterai kantor	800 lembar		
			Jumlah alat listrik dan elektronika	10 jenis				Tersedianya Alat Listrik & elektronika	10 jenis		
			Jumlah alat dan bahan pembersih yang dibeli	8 jenis				Tersedianya bahan pembersih	10 jenis		
			Jumlah Pembayaran Langganan Rekening Listrik	12 bulan				Tersedianya listrik Kantor	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran Langganan rekening Telepon	12 bulan				Terbayarnya Rekening Telepon	12 bulan		
			Jumlah Langgaran Surat kabar/Majalan	12 bulan				Terbayarnya Pajak Kendaraan/STN K	9 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					cata tan pen ting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Cetak	6 jenis				Terbayarnya Langgaran	12 bulan		
			Jumlah Penggandaan	35.000 lembar				Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan	5 jenis		
			Jumlah pengisian tabung gas	70 tabung				Terpenuhinya kebutuhan penggunaan	40000 lembar		
			Jumlah Pembayaran Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	9 unit							
1,2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	jumlah peserta rakor	1.000 om	90.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Terselenggaranya rapat rapat , koordinasi dan konsultasi		97.370.000	
			Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah	197 op							
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	27 op							
1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob	33.000.000						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	292.100.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	271.480.000	
2,1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang diadakan	10 unit	58.800.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Terbangunnya doorloop /kanopi	2 unit	94.430.000	
							Kab. Bantul	Terbangunnya kamar mandi lantai atas	3 unit		
							Kab. Bantul	Terbanguinnya conblok	200 m2		
							Kab. Bantul	Terbangunnya dapur kantor	1 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					cata tan pen ting
	Program/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2,2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung yang terpelihara	5 unit	95.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul	Tersedianya alat potong rumput	1 unit	49.350.000	
								Tersedianya filling cabinet	3 unit		
								Tersedianya alat pendingin ruangan	4 unit		
								Belanja printer	2 unit		
								Belanja toner	3 unit		
								Belanja ups	1 unit		
2,3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasi onal	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	9 unit	114.300.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasio nal	Kab. Bantul	Terpeliharanya kendaraan dinas		103.650.000	
2,4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan terpelihara	40 unit	24.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor		24.050.000	
3	Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	70	7.800.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	70	7.190.000	
3,1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	4 dokumen	7.800.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Tersusunnya laporan laporan	100 prosen	7.190.000	
4	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	14.390.530	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	14.390.530	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					cata tan pen ting
	Program/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
4,1	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Sosialisasi Adminduk	2 kali	14.390.530	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Sosialisasi Adminduk	2 kali	14.390.530	
			Jumlah Rakor Adminduk	2 kali				Jumlah Rakor Adminduk	2 kali		
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	174.361.664	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	178.174.000	
5,1	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah upacara hari besar nasional	2 kali	108.738.500	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Dana / Anggaran	108.738.500 rupiah	96.228.500	
			Jumlah pelaksanaan FKUB	2 kali				Terlaksananya Rapat Koordinasi Upacara Hari Besar Nasional	7 kali		
			Jumlah pelaksanaan FKDM	2 kali				Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai budaya luhur bangsa melalui kegiatan Upacara Hari Besar Nasional	7 kali		
			Jumlah pelaksanaan FPK	2kali				Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Budaya Luhur	5 kali		
			Jumlah pelaksanaan PKS	2kali				Meningkatnya wawasan kebangsaan melalui kegiatan Pembinaan Wawasan	5 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					cata tan pen ting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Rapat Koordinasi FPRB	1 kali				Kebangsaan dan Budaya Luhur			
			Jumlah rapat koordinasi muspika	4 kali							
			Jumlah rapat koordinasi antar stakeholder di Kecamatan Sanden	4 kali							
5,2	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kab. Bantul	Jumlah rapat koordinasi keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	1 kali	19.100.000	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kab. Bantul	Terkendalinya keamanan lingkungan	0 ok	19.100.000	
								Terlaksananya Rapat Koordinasi	6 kali		
5,3	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah sosialisasi pembayaran PBB	2 kali	46.523.164	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kab. Bantul	perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang tertib dan disiplin	4 desa	63.115.500	
			Jumlah pendampingan dan pengendalian keuangan desa	4 kali				terlaksananya rakor MUSPIKA	3 kali		
			Jumlah koordinasi tentang pengendalian keuangan desa	2 kali				target Penerimaan PBB Kecamatan Sanden sesuai pagu	2 kali		
								Lembaga Desa yang semakin mampu membangun desa	3 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					cata tan pen ting
	Program/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah buku monografi yang disusun	2 buku				pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan aturan	4 kali		
6	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	95 persen	124.341.806	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	95 persen	113.019.800	
6,1	Pembinaan Sosial budaya dan kegamaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta sosialisasi informasi mengenai pendidikan	250 om	81.633.806	Pembinaan Sosial budaya dan kegamaan	Kab. Bantul	Terselenggaranya kegiatan masyarakat akan tingkat kkesjahteraan	100 kegiatan	70.186.800	
			Jumlah festival budaya daerah	2 kali							
			Jumlah pengembangan bakat cabang olahraga	3 kali							
			Jumlah SKJ	3 kali							
			Jumlah peserta penyuluhan penyakit masyarakat	150 om							
			Jumlah peserta rapat koordinasi pemberantasan penyakit masyarakat	150 om							
			Jumlah peserta rapat koordinasi pembinaan organisasi perempuan	150 om							
6,2	Pendampingan pengentasan kemiskinan kecamatan	Kab. Bantul	Jumlah pendampingan pengentasan kemiskinan kecamatan	30 kali	42.708.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan kecamatan	Kab. Bantul	Terselenggara kegiatan pendampingan kemiskinan	100 kegiatan	42.833.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	131.313.097	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	131.313.097	
7,1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	120 orang	72.000.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul	Terlaksananya Bantul Ekspo	1 kali	71.952.500	
			Jumlah keikuisertaan dalam Bantul ekspo	1 kali				Terlaksananya Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan (Sanden Fair)	1 kali		
			Jumlah keikutsertaan Sanden Ekspo	1 kali				Terlaksananya Lomba Desa, Lomba Kebersihan, Lomba LPMD dan Lomba TTG	4 kali		
			Jumlah peserta Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/ Desa	175 orang				Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	30 orang		
			Jumlah pembinaan Lembaga Permusyawaratan Desa	1 kali				Terlaksananya kegiatan Gropyok Sampah	100 orang		
			Jumlah pembinaan Karangtaruna	1 kali				Terlaksananya Sosialisasi Pemanfaatan Ruang	50 orang		
			Jumlah pembinaan PKK	1 kali				Terlaksananya Rapat Koordinasi Gapoktan/Kelompok Tani	2 kali		
			Jumlah Pembinaan RT	1 kali							
			Jumlah Pembinaan BPD	1 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					cata tan pen ting
	Program/Kegi atan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegia tan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7,2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah penyelenggaraan musrenbang	1 kali	59.313.097	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Terlaksananya pra Musrenbang Tk Kecamatan	1 kali	36.363.000	
								Terlaksananya Musrenbang Tk Kecamatan	1 kali		
								Tersusunnya Renja Th 2020	1 dokumen		
								Tersusunnya Perubahan Renja Th 2020	1 dokumen		

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam
Rancangan RKP Tahun 2020**

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sanden serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sanden Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sanden Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	85%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sanden Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Sanden Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sanden**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						998.430.900,00	0,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	283.294.000,00	0,00		
0407.040120.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	ATK	Jenis	15,00	185.924.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
				Materai dan Benda Pos	lembar	800,00				Kecamatan Sanden
				Komponen Instalasi Listrik	jenis	10,00				Kecamatan Sanden
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	10,00				Kecamatan Sanden
				Pembayaran rekena listrik	bulan	12,00				Kecamatan Sanden
				Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00				Kecamatan Sanden
				Pajak Kendaraan	unit	9,00				Kecamatan Sanden
				Bahan Bacaan langganan Surat kabar	bulan	12,00				Kecamatan Sanden
				barang cetakan	jenis	5,00				Kecamatan Sanden
				Penggandaan	lembar	40.000,00				Kecamatan Sanden
0407.040120.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Terselenggaranya rapat rapat , koordinasi dan konsultasi	prosen	0,00	97.370.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	271.480.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040120.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00	94.430.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.040120.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Alat potong rumput	unit	1,00	49.350.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
				Filling cabinet	unit	3,00				Kecamatan Sanden
				AC	unit	4,00				Kecamatan Sanden
				Printer	unit	2,00				Kecamatan Sanden
				Toner	unit	3,00				Kecamatan Sanden
				UPS	unit	1,00				Kecamatan Sanden
0407.040120.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	103.650.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	6,00				Kecamatan Sanden
0407.040120.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	25,00	24.050.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	70,00	7.190.000,00	0,00		
0407.040120.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen AKIP, LKJ, Renja, RKA, DPA, CALK, Laporan Barang	dokumen	7,00	7.190.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00	36.957.600,00	0,00		
0407.040120.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Laporan Rakor evaluasi dan perencanaan Adminduk	dokumen	2,00	36.957.600,00	0,00	1	Kecamatan Sanden
				Laporan Sosialisasi Adminduk	dokumen	1,00				Kecamatan Sanden

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	178.174.000,00	0,00		
0407.040120.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan		Keluaran	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	6,00	18.830.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.040120.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	7,00	96.228.500,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.040120.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Laporan Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Laporan	4,00	63.115.500,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
				Laporan Rakor MUSPIKA	Laporan	3,00				Kecamatan Sanden
				Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00				Kecamatan Sanden
				Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	3,00				Kecamatan Sanden
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	95,00	113.019.800,00	0,00		
0407.040120.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Terselenggaranya kegiatan masyarakat akan tingkat kesejahteraan	kegiatan	100,00	70.186.800,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.040120.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Laporan Upaya penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	42.833.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	108.315.500,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040120.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Promosi Produk Masyarakat	kali	2,00	71.952.500,00	0,00		Kecamatan Sanden
				Laporan pendampingan Lomba tk Kabupaten	Laporan	4,00				Kecamatan Sanden
				Laporan Pendampingan kelompok Usaha	Laporan	1,00				Kecamatan Sanden
				Laporan Pemberdayaan Petani	Laporan	2,00				Kecamatan Sanden
0407.040120.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	36.363.000,00	0,00	2	Kecamatan Sanden

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pajangan menyusun Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pajangan. Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

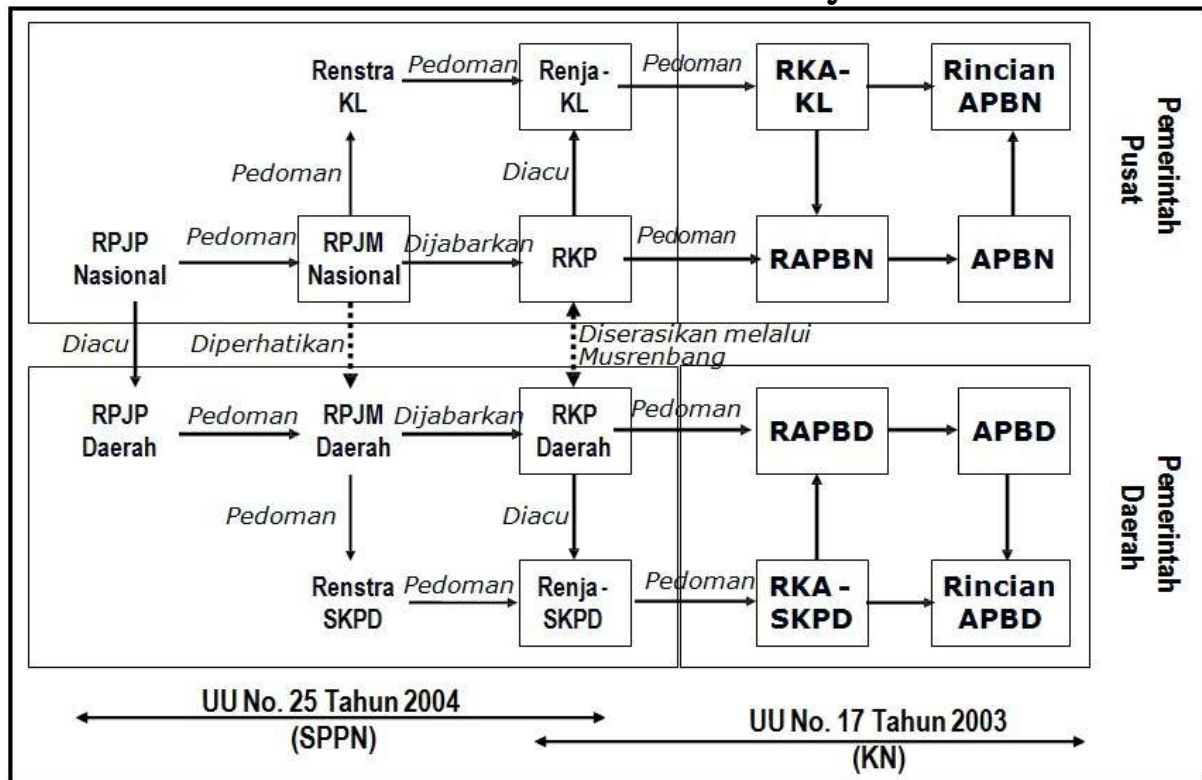
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
 - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
 - f. 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;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pajangan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pajangan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pajangan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pajangan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tidak dilaksanakannya Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Dikarenakan ada perubahan harga Komputer
3	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pemberdayaan Kelompok atau organisasi Pemuda belum optimal
4	Pendampingan lomba Tingkat Kecamatan	Partisipasi dalam Lomba Tk Kabupaten Berkurang
5	Pemberdayaan Lembaga Desa	Pembentukan Lembaga Desa masih dalam proses
6	Pemberdayaan Petani	Intervensi Dinas Pertanian sudah cukup optimal

7	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam	Tidak dilaksanakan Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam
----------	--	---

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan kebutuhan sarpras yang optimal
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Partisipasi dan komitmen SDM yang tinggi
3.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
4.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
5.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020**Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pajangan**

Kode	Urusan/Bidang Urusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP		82	81	96,34	83	83	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	paket	12	12	100			
		Jumlah Meterai	lembar				550	550	
		Pembayaran Listrik	Bulan				12	12	
		Pembayaran Telepon	Bulan				12	12	
		Pembayaran Honor Pengelola keuangan	Bulan				96	96	
		Honorarium tenaga Kebersihan	ob				10	10	
		Honorarium Penjaga malam	ob				12	12	
		Honorarium Tenaga Administrasi	ob				24	24	
		Belanja Peralatan Kebersihan	kali				10	10	
		Belanja cetak Bend 26	buku				20	20	
		Belanja cetak lembar disposisi	buku				68	68	
		Belanja Penggandaan	lembar				48.750	48.750	
		Belanja Alat listrik dan elektronika	kali				10	10	
		Belanja Surat Kabar	bulan				36	36	
		Belanja Alat tulis Kantor	kali				19	19	
		Perijinan kendaraan Dinas	kali				5	5	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	ob				46	46	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	kali	12	12	100			
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	om				1000	1000	
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	kali				300	300	
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	kali				4	4	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur		98	100	102,04	100		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	20	15	75			
		Jumlah Pembelian Komputer	Unit				1	1	
		Jumlah Pembelian Printer	Unit				2	2	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Gedung	4	4	100	4	4	
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit	unit	1	1	100	0	0	
		Jumlah Pengadaan Kanopy	unit	1	1	100	0	0	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit	5	5	100	7	7	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	12	12	100	12	12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur		77	80	103,90	82	82	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan SKJ .	kali	22	22	100	22	22	
		Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	kali				1	1	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja		76	78	102,63	77	77	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	dokumen	4	4	100	6	6	
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		83	85	102,04	90	90	
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah penyelenggaraan pameran produk UMKM	kali	2	2	100	2	2	
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah peserta rakor pemberdayaan lembaga desa	om				150	150	
	Pendampingan Lomba Tk Kecamatan/desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba	oh	100	100	100	150	150	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta rakor dan pembinaan organisasi perempuan	om	12	12	100	820	820	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah peserta rakor P3A, Peternak dan perikanan	om	12	12	100	330	330	
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah Peserta Pengiriman TMMD, dan Pembinaan Linmas	oh	48	48	100	200	200	
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta rakor dan pemantauan bencana alam	om	80	0	0	180	180	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat		83	95	118,75	95	95	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah paket pelayanan masyarakat	kali	12	12	100	12	12	
		Jumlah Masyarakat yang terlayani					5000	5000	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan IKM	nilai	2	2	100	2	2	
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan		83	90	108,43	95	95	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah peserta rakor permasalahan pertanahan	om	12	12	100	140	140	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	oh	12	12	100	80	80	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah paket pengendalian LH	paket	12	12	100	12	12	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Jenjang Sekolah yang dipantau	kali	3	3	100	3	3	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara hari besar Nasional	kali	16	16	100	16	16	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6)/(5)	(8)	(9)	(10) = (9)/(8)
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pengajian	kali	22	22	100	22	22	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah rakor dan siaran keliling	kali	2	2	100			
		Jumlah peserta rakor dan siaran keliling	om				100	100	
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	om	500	500	100	350	350	
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah paket kegiatan koordinasi unsur Muspika	kali	4	4	100			
		Jumlah Peserta rapat koordinasi, peserta workshop	om				370	370	
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan	kali	1	1	100	1	1	
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah kegiatan Rakorpem Desa	kali	4	4	100			
		Jumlah Peserta Rakor Pem	om				100	100	
	Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya Profil desa dan Monografi Kecamatan	dokumen				2		
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan		77	80	103,89	85	85	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan OVOP	kali	2	2	100	2	2	

[illegible]

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pajangan yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KecamatanIKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya fungsi dan keterbatasan fasilitas pelayanan secara terintegrasi
 - b. Penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah (Desa) belum tepat dan sesuai kebutuhan, serta diluar kewenangan
2. Tidak ada IKU Kecamatan Pajangan yang dapat memenuhi target.
3. IKU Kecamatan Pajangan yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
 - b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pajangan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80	80	85	84,57	90	90	90	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	75	85	90	90	95	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe	75	80	85	97,75	88	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	75	80	85	84	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Pajangan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kecamatan Pajangan merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Pajangan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progom, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Pajangan masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%, sebab kondisi saat ini sebesar 13,8%
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pajangan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pajangan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pajangan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Capaian Nilai AKIP	84 Angka	277.553.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Pajangan	Capaian Nilai AKIP	80 Angka	337.257.746	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa Pengelola keuangan dan barang	72 ob	170.553.00	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Pajangan	pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang	72 OB	211.137.746	
			Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob				Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 OB		
			Jumlah jenis ATK	45 jenis				Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	42 Jenis		
			Jumlah Jenis alat listrik dan elektronika	20 jenis				Pemenuhan kebutuhan alat - alat listrik dan elektronik	12 Jenis		
			Jumlah materai	750 lembar				Jumlah lembar materai	750 Lembar		
			Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan	22 jenis				Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan	20 Jenis		
			jumlah bulan tagihan telepon	12 bulan				Pembayaran tagihan telepon	12 Bulan		
			jumlah bulan tagihan listrik	12 bulan				Pembayaran tagihan listrik	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah bulan langganan surat kabar	12 bulan				Pembayaran langganan surat kabar	12 Bulan		
			Jumlah publikasi	1 kali				Pembayaran publikas	1 kali		
			Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan pegawai kontrak	72 ob				Pembayaran premi asuransi kesehatan pegawai kontrak	60 OB		
			Jumlah cetak	10.000 lembar				Pemenuhan kebutuhan barang cetak	10000 Lembar		
			Jumlah penggandaan	30.000 lembar				Pemenuhan kebutuhan penggandaan	33810 Lembar		
			Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	8 unit				Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	8 Unit		
			Jumlah pembayaran jasa Pengelola keuangan dan barang	72 ob				Pembayaran Jasa Nara sumber non ASN	5 OK		
			Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob							
			Jumlah jenis ATK	45 jenis							
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan dan minum rapat	3.600 om	130.500.000		Kec Pandak	Jumlah makan dan minum rapat	2229 OH	126.120.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	198 op				Perjalanan dinas dalam daerah	151 OP		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	40 op				Perjalanan dinas luar daerah	54 OP		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul 1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	214.346.938		Kec Pandak	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 Persen	214.346.938	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul 1	Jumlah peralatan perlengkapan Kantor yang diadakan	5 jenis (1) Komputer: 2 unit; (2) AC: 2 unit; (3) Sound system: 1 unit; (4) printer: 1 unit; (5) rak arsip: 1 unit.	40.000.000		Kec Pandak	Pengadaan personal komputer	2 Unit	40.000.000	
								pengadaan AC	2 Unit		
								pengadaan rak arsip	1 Unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kab. Bantul 1	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	54.346.938		Kec Pandak	kebutuhan bahan baku bangunan	45 Jenis	54.346.938	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								pembayaran upah tukang	90 Orang/kali		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	8 unit	110.000.000		Kec Pandak	Jasa Servis	7 Unit	110.000.000	
			Jumlah BBM	8.050 liter				Belanja BBM Operasional	9300 Liter		
								Penggantian suku cadang	7 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	16 unit	10.000.000		Kec Pandak	Jumlah kebutuhan servis peralatan dan mesin kantor	16 Unit	10.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	95	3.374.637	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec Pajangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	95 Angka	3.374.637	
	Penyusunan Laporan Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah Laporan kinerja keuangan aset tiap bulan, triwulan, tahun	12 dokumen	3.374.637			penyusunan laporan capaian kinerja keuangan	1 Jenis	3.374.637	
								Penyusunan Laporan Hasil Sensus BMD Tahun 2020	1 Jenis		
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	12.615.711	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec Pajangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 Angka	12.615.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah rapat koordinasi	4 kali	12.615.711	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec Pajangan	Jumlah rapat koordinasi	8 Kali	12.615.000	
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	207.450.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec Pajangan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	206.230.000	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah rakor MUSPIKA	4 kali	200.250.000	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kec Pajangan	Rakor Muspika	4 Kali	186.910.000	
			Jumlah pembinaan kegiatan Paskibraka	15 kali				kegiatan paskibra Kecamatan	15 Kali		
	Pengendalian keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah rakor keamanan	4 kali	7.200.000	Pengendalian keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Pajangan	Rakor Keamanan	4 Kali	7.200.000	
			Jumlah pengiriman anggota Linmas ke TMMD	60 orang				Partisipasi dalam kegiatan TMMD	3 Kali		
						Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Pajangan	Jumlah Rapat Pendampingan Pengelolaan APBDes	5 Kali	12.120.000	
								Jumlah Rakorpem Desa	1 Kali		
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 persen	32.665.000	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec Pajangan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	32.965.000	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kab. Bantul	Jumlah pemantauan UAS/UNAS SD,SMP,SMA dan SMK	20 kali	32.665.000	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kec Pajangan	Pemantauan UAS/UNAS SD/SMP/SMA/SMK	20 Kali	Pemantauan UAS/UNAS SD/SMP/SMA/SMK	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan senam bersama	2 kali				Pelaksanaan senam bersama	2 Kali	Pelaksanaan senam bersama	
			Jumlah pengiriman atlet ke turnamen	100 orang				Pengiriman atlet ke turnamen olah raga	100 Orang	Pengiriman atlet ke turnamen olah raga	
			Jumlah rapat pelaksanaan kegiatan hari jadi Kabupaten	22 kali				Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kab	1 Kali	Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kab	
			Jumlah pengiriman kelompok kesenian budaya ke festival tingkat kabupaten	4 kelompok				Pengiriman Kelompok kesenian budaya ke festival tk ka	4 Kali	Pengiriman Kelompok kesenian budaya ke festival tk ka	
								Pembinaan Khafilah MTQ / STQ	4 Kali	Pembinaan Khafilah MTQ / STQ	
	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	81.312.000	Program Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	Kec Pajangan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	86.912.000	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah rakor TKPK	4 kali	68.312.000		Kec Pajangan	Rakor PKK Kecamatan	10 Kali	72.712.000	
			Jumlah rakor PKK kecamatan	10 kali				Partisipasi dalam bantul Expo	1 Kali		
			Jumlah partisipasi Bantul Expo	1 kali				Pemberdayaan Petani	3 Kali		
			Jumlah pemberdayaan petani	3 kali				Pelaksanaan Gertak PSN dan DB4MK	21 Kali		
			Jumlah gertak PSN dan B4MK	21 kali				Rakor Lingkungan Hidup	2 Kali		

No	RancanganAwal RKPD					HasilAnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah rakor LH	2 kali				Rakor Pengentasan kemiskinan	4 Kali		
								Evaluasi Pelaksanaan Boga Sehat	4 Kali		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan MUSRENBANG	1 kali	13.000.000			Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Kali	14.200.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan DayaTampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pajangan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1	Menyesuaikan gambaran tentang kon Disi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90
2	Menyesuaikan rencana pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dg RPJMDes	90 %
			Prosentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pajangan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pajangan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pajangan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						893.701.321,00	893.701.321,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	80,00	337.257.746,00	330.257.746,00		
0407.040119.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	72,00	211.137.746,00	211.137.746,00	KSB	Kecamatan Pajangan
				Pegawai Kontrak	OB	60,00				Kecamatan Pajangan
				Alat Tulis Kantor	Jenis	42,00				Kecamatan Pajangan
				Komponen instalasi listrik	Jenis	12,00				Kecamatan Pajangan
				Materai	Lembar	750,00				Kecamatan Pajangan
				Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	20,00				Kecamatan Pajangan
				Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00				Kecamatan Pajangan
				Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00				Kecamatan Pajangan
				bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	1,00				Kecamatan Pajangan
				Publikasi	kali	1,00				Kecamatan Pajangan
				Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	Unit	8,00				Kecamatan Pajangan
				Barang cetak	Jenis	8,00				Kecamatan Pajangan
				Penggandaan	Lembar	33.810,00				Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040119.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Jumlah laporan hasil rapat	Laporan	30,00	126.120.000,00	119.120.000,00	KSB	Kecamatan Pajangan
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	151,00				Kecamatan Pajangan
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	6,00				Kecamatan Pajangan
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	214.346.938,00	214.346.938,00		
0407.040119.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan pajangan	Keluaran	Personal komputer	Unit	2,00	40.000.000,00	40.000.000,00	KSB	Kecamatan Pajangan
				AC	Unit	2,00				Kecamatan Pajangan
				Rak arsip	Unit	1,00				Kecamatan Pajangan
0407.040119.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	Unit	3,00	54.346.938,00	54.346.938,00	KSB	Kecamatan Pajangan
0407.040119.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	110.000.000,00	110.000.000,00	KSB	Kecamatan Pajangan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00				Kecamatan Pajangan
0407.040119.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Unit	16,00	10.000.000,00	10.000.000,00	KSB	Kecamatan Pajangan
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	95,00	3.374.637,00	3.374.637,00		
0407.040119.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	3.374.637,00	3.374.637,00	KSB	Kecamatan Pajangan
				Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00				Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Pajangan
				Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00				Kecamatan Pajangan
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100,00	12.615.000,00	12.615.000,00		
0407.040119.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Jenis layanan yang diberikan	jenis	19,00	12.615.000,00	12.615.000,00	KSB	Kecamatan Pajangan
				Masyarakat yang dilayani	orang	5.000,00				Kecamatan Pajangan
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	206.230.000,00	213.230.000,00		
0407.040119.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Jumlah Laporan Rakor Muspika	Laporan	4,00	186.910.000,00	193.910.000,00	KB	Kecamatan Pajangan
				Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	1,00				Kecamatan Pajangan
0407.040119.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul	Keluaran	Laporan Koordinasi Keamanan	Laporan	4,00	7.200.000,00	7.200.000,00	KB	Kecamatan Pajangan
				Laporan partisipasi pelaksanaan TMMD	Laporan	3,00				Kecamatan Pajangan
0407.040119.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Pendampingan Pengelolaan Desa	Laporan	5,00	12.120.000,00	12.120.000,00	KB	Kecamatan Pajangan
				Laporan Rakorpem Desa	Laporan	1,00				Kecamatan Pajangan
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	90,00	32.965.000,00	32.965.000,00		
0407.040119.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	3,00	32.965.000,00	32.965.000,00	KB	Kecamatan Pajangan
				Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	4,00				Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00				Kecamatan Pajangan
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00				Kecamatan Pajangan
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	86.912.000,00	86.912.000,00		
0407.040119.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Promosi produk masyarakat	Laporan	1,00	72.712.000,00	72.712.000,00	KB	Kecamatan Pajangan
				Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	13,00				Kecamatan Pajangan
				Jumlah Laporan Rakor Pengentasan Kemiskinan	Laporan	4,00				Kecamatan Pajangan
				Jumlah Laporan Rakor Evaluasi Pelaksanaan Boga Sehat	Laporan	4,00				Kecamatan Pajangan
0407.040119.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Pajangan	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	14.200.000,00	14.200.000,00	KSB	Kecamatan Pajangan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sedayu menyusun Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sedayu. Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

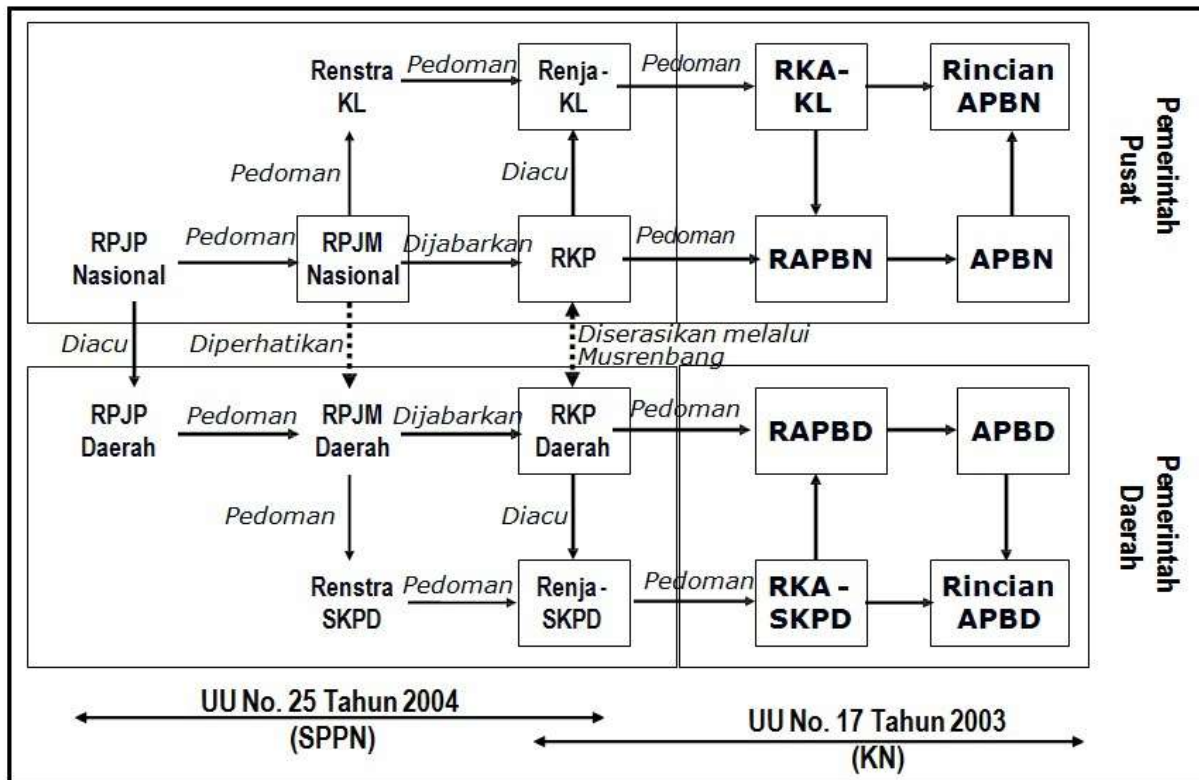
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Se-Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sedayu tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sedayu dalam penyusunan RKA Kecamatan Sedayu Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sedayu tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sedayu Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sedayu Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administasi Perkantoran	Ada beberapa indikator dalam penilaian AKIP yang belum terpenuhi

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Perencanaan, penganggaran dan penggunaan sesuai dengan target yang sudah ditentukan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Penganggaran sesuai kebutuhan dan pelaksanaan sesuai jadwal
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaporan keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan tepat waktu
4	Program pemberdayaan masyarakat	
	Penyelenggaraan lomba desa	Koordinasi dengan desa dan pihak terkait
	Musrenbang tingkat kecamatan	Koordinasi dengan desa dan instansi terkait
	Bantul Ekspo dan karnaval	Kerjasama sama dengan desa
	Pemberdayaan lembaga desa	kerjasama dengan pemerintah desa
5	Program peningkatan pelayanan masyarakat	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Optimalisasi Kinerja SDM, sarana prasarana dan anggaran yang memadai
	Peningkatan pelayanan masyarakat	
6	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Data pendukung yang lengkap
	Pengendalian keamanan lingkungan	Pemberdayaan linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari dinas instansi dan desa dan tokoh masyarakat
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Kerjasama dan dukungan dari TKPK, TP PKK, Kecamatan PKH dan TKSK
	rapat koordinasi unsur Muspika	Kerjasama dengan Muspika dan pemerintah Desa
7	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan dari TKPK, TP PKK Kecamatan dan PKH

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kerjasama dan dukungan dari dinas Instansi dan desa se Kecamatan Sedayu

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Program Kegiatan yang dilaksanakan benar-benar kegiatan yang dibutuhkan
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan
3. Intensifikasi Koordinasi antar Pemerintah desa,dinas Instansi terkait
4. Intensifikasi kan koordinasi penanggulangan kemiskinan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019**Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sedayu**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Akip	83	78.97	96,39	85	82	98,80
	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran							
		Jumlah belanja listrik telepon (bulan)	12	12	100	12	12	100
		Jumlah honor pengelola keuangan barang dan kepegawaian (bulan)	12	12	100	12	12	100
		Jumlah honorarium tenaga kebersihan (orang bulan)	24	24	100	24	24	100
		jumlah honorarium tenaga kOntrak (orang bulan)	24	24	100	24	24	100
		Jumlah belanja alat tulis kantor (bulan)	12	12	100	12	12	100
		jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan (bulan)	12	12	100	12	12	100
		Belanja alat listrik dan elektronika (bulan)	12	12	100	12	12	100
		Belanja barang bacaan dan perundang-undangan (bulan)	12	12	100	12	12	100
		Belanja jasa petugas entry data (orang bulan)	12	12	100	24	24	100
	penyediaan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jumlah konsumsi Rapat (orang makan)	8500	8500	100	6900	6900	100
		jumlah koordinasi keluar Daerah (orang perjalanan)	6	6	100	10	10	100
		Jumlah kordinasi kedalam daerah (orang perjalanan)	420	420	100	640	640	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	93	100	107,53	95	100	105,26
	Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Belanja AC (unit)	0	0		5	5	100
		Jumlah Belanja Kamera (unit)	0	0		1	1	100
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rumah dan gedung kantor (unit)	4	4	100	2	2	100
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas (unit)	7	7	100	8	8	100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Keuangan, Barang dan Kepegawaian	Nilai Evaluasi Kinerja	93	75	80,65	95	93	97,89
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, keuangan, barang kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah dokumen (dokumen)	42	42	100	36	36	100
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	100	117,65	87	100	114,94
	Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah rakor (kali)	4	4	100	4	4	100
	Peningkatan Pelayanan masyarakat	jumlah Rakor (kali)	4	4	100	4	4	100
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	100	100,00	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	jumlah dokumen (dokumen)	3	3	100	3	3	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	jumlah rakor (kali)	4	4	100	4	4	100
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	jumlah upacara (kali)	12	12	100	12	12	100
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	jumlah pengajian(kali)	2	2	100	2	2	100
	Fasilitasi dan pengendalian keuangan Desa	jumlah rakor (kali)	4	4	100	4	4	100
	Rapat Koordinasi Muspika	jumlah rakor (kali)	4	4	100	4	4	100
	Musrenbang tingkat Kecamatan	jumlah musrenbang (kali)	1	1	100	1	1	100
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	80	100	125,00	85	100	117,6471
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakirmiskin ,KAT dan PMKS Lainnya.	Jumlah rakor (kali)	4	4	100	4	4	100
	Peningkatan Kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah SKJ (kali)	4	4	100	5	5	100
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	jumlah rakor (kali)	1	1	100	4	4	100
	Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Lomba desa (kali)	1	1	100	1	1	100
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Jumlah BE (kali)	1	1	100	1	1	100
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85	100	117,65	87	100	114,9425
	Pemberdayaan lembaga desa	jumlah rakor (kali)	4	4	100	4	4	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Sedayu Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Sedayu yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dan RPJMdes
 - b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KecamatanIKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Masih adaya beberapa ketidaksesuaian APBdes dengan RPJMdes yang dalam pelaksanaan penyusunan APBDes tidak sesuai dengan RPJMdes yang sudah disusun
 - b. sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan
2. IKU Kecamatan Sedayu yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
 - b. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktuIKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi fungsi pelayanan secara terintegrasi
 - b. Penguatan dan pendampingan Penyusunan Keuangan Desa

Berdasarkan uraian terhadap IKU Kecamatan Sedayu Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrase pelayanan
2. Meningkatkan perencanaan dan pengangggran

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Sedayu disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sedayu
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	79.2	93	85	95.74	90	90	90	
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	100%	80%	90%	100%	-	-	-	
3	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	-	-	-	-	95%	100%	100%	
4	Rata-rata persentase Kesesuaian APBDes dengan RPJMdes	70%	80%	85%	80%	88%	90%	90%	
5	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	61.5%	65%	85%	46.92%	90%	100%	100%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Sedayu merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Sedayu menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Capaian Nilai AKIP yang belum optimal	Kualitas SDM,sarpras dan pendanaan
Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal	Kurang adanya pelatihan perencanaan dan pelaporan untuk personil yang menangani
Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes	Tingkat kompetensi SDM yang belum memadai
Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi.	sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketemtuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Sedayu juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.	Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan	Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat
Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan	Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sedayu pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas SDM dan penataan kelembagaan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka penguatan ekonomi lokal
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sedayu Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sedayu**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sedayu	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Pemerintahan)	85	498.349.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Sedayu	Nilai AKIP (akuntabilitas Kinerja Pemerintahan)	85	498.349.000	
	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				202.849.000	Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				202.849.000	
			Jumlah langganan Listrik	12 bulan				jumlah paket jasa listrik telepon	12 bulan		
			Jumlah langganan telepon	12 bulan				Jumlah bulan honor tim Pengelola keuangan	7 ob		
			Jumlah bulan honor tim Pengelola keuangan	36 ob							
			Jumlah Honor Tenaga Kontrak	24 ob				Jumlah Honor Tenaga Kontrak	4 ob		
			Jumlah Belanja Alat Tulis kantor	29 jenis				Jumlah Belanja Alat Tulis kantor	12 bulan		
			Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan	2500 lembar				Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan	12 bulan		
			Jumlah belanja alat listrik dan elektronika	12 jenis				Jumlah belanja alat listrik dan elektronika	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			belanja baham Bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan				belanja baham Bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan		
			Jumlah pemeliharaabn Peralatan dan Perlengkapan	12 unit							
			Belanja alat dan bahan kebersihan	12 jenis				Belanja alat dan bahan kebersihan	12 bulan		
			Jasa petugas Entry Data	12 ob				Jasa petugas Entry Data	2 ob		
			Jumlah pembayaran Pajak STNK kendaraan Dinas	9 unit							
	penyediaan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi				295.500.000	penyediaan Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi				295.500.000	
			Jumlah rapat koordinasi	6760 om				Jumlah rapat koordinasi			
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	8 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah			
			Rapat Kordinasi Kedalam Daerah	640 op				Rapat Kordinasi Kedalam Daerah			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sedayu	Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur	97	154.942.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Sedayu	Cakupan pemenuhan sarana dan Prasarana aparatur	97	162.642.000	
	Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	8 unit	25.000.000	Pengadaaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	2 unit	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	35.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	35.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	9 unit	94.942.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	9 unit	94.942.000	
	pemeliharaabn Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaabn Peralatan dan Perlengkapan			pemeliharaabn Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaabn Peralatan dan Perlengkapan		7.700.000	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Sedayu	Nilai Evaluasi Kinerja	97	2.507.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Sedayu	Nilai Evaluasi Kinerja	97	2.507.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,keuangan,barang kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah laporan	36 Dokumen	2.507.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja,keuangan,barang kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah laporan	36 Dokumen	2.507.000	
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Sedayu	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	17.800.000	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Sedayu	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	17.800.000	
	Peningkatan Pelayanan masyarakat				17.800.000	Peningkatan Pelayanan masyarakat				17.800.000	
			Jumlah Peserta Sosialisasi	200 orang makan		Peningkatan Pelayanan masyarakat		Jumlah Peserta Rakor Pelayanan	200 orang makan		
			Jumlah Rakor Kependudukan	200 orang makan				Jumlah Rakor Kependudukan	200 orang makan		
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	143.500.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	147.500.000	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan				97.500.000	Peningkatan Wawasan Kebangsaan				97.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Peserta Rakor Muspika	300 orang makan				Jumlah Peserta Rakor Muspika	300 orang makan		
			Jumlah Upacara hari besar dan hari besar nasional	12 kali				Jumlah Upacara hari besar dan hari besar nasional	12 kali		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah peserta Rakor Linmas	400 orang makan	21.000.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah Rakor Linmas	400 orang makan	25.000.000	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				25.000.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan				25.000.000	
			Jumlah Peserta Rakor Pengendalian Keuangan Desa	200 orang makan				Jumlah Peserta Rakor Pengendalian Keuangan Desa	300 orang makan		
			Jumlah Peserta rakor Lembaga Desa	200 orang makan				Jumlah Peserta rakor Lembaga Desa	300 orang makan		
			Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan	3 dokumen				Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan	3 dokumen		
			Jumlah Peserta Rakor Demokrasi	200 orang makan				Jumlah Peserta Rakor Demokrasi	300 orang makan		
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	90	33.000.000	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	90	33.000.000	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan				9.500.000	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan				9.500.000	
			Jumlah Kegiatan SKJ	5 kali				Jumlah Kegiatan SKJ	5 kali		
			Jumlah Kegiatan Pengajian	2 kali				Jumlah Kegiatan Pengajian	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pendampingan Pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah Peserta rakor penanggulangan kemiskinan	400 orang makan	23.500.000	Pendampingan Pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah Peserta rakor penanggulangan kemiskinan	300 orang makan	23.500.000	
7	Program Peremberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90	24.737.997	Program Peremberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sedayu	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90	35.237.997	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				18.887.997	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				18.887.997	
			Jumlah Keikutsertaan Bantul Ekspo	1 kali				Jumlah Keikutsertaan Bantul Ekspo	1 kali		
			Jumlah penyelenggaraan Lomba desa	1 kali				Jumlah penyelenggaraan Lomba desa	1 kali		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah kegiatan Musrenbang kecamatan	1 kali	5.850.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah kegiatan Musrenbang kecamatan	1 kali	16.350.000	
					874.835.997					897.035.997	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sedayu serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sedayu Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pastisipatif	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan APNDes tepat waktu	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%
			Persentase realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sedayu Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Sedayu Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sedayu**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						874.835.997,00	847.985.997,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	87,00	399.078.997,00	498.349.000,00		
0407.040121.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Sedayu	Keluaran	Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	bulan	12,00	195.678.997,00	202.849.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Honor Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	bulan	12,00				Kecamatan Sedayu
				Honorarium Tenaga Kebersihan	orang bulan	24,00				Kecamatan Sedayu
				Honorarium Tenaga Kontrak	orang bulan	24,00				Kecamatan Sedayu
				Jenis Alat Tulis Kantor	Jenis	26,00				Kecamatan Sedayu
				Jenis Barang Cetak	bulan	6,00				Kecamatan Sedayu
				Jumlah Penggandaan	Lembar	40.000,00				Kecamatan Sedayu
				Jenis komponen instalasi listrik	Jenis	10,00				Kecamatan Sedayu
				Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jenis	3,00				Kecamatan Sedayu
				Jenis alat dan bahan kebersihan	Jenis	10,00				Kecamatan Sedayu
				Jasa petugas entry data	orang bulan	24,00				Kecamatan Sedayu
0407.040121.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Sedayu	Keluaran	Laporan hasil rapat	Laporan	120,00	203.400.000,00	295.500.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	60,00				Kecamatan Sedayu
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	640,00				Kecamatan Sedayu
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	97,00	163.100.000,00	154.942.000,00		
0407.040121.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sedayu	Keluaran	AC	unit	5,00	25.000.000,00	25.000.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Kamera	unit	1,00				Kecamatan Sedayu
0407.040121.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Sedayu	Keluaran	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	unit	2,00	35.000.000,00	35.000.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
0407.040121.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sedayu	Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	unit	8,00	95.400.000,00	94.942.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
0407.040121.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sedayu	Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	51,00	7.700.000,00	0,00	KSB	Kecamatan Sedayu
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	97,00	2.507.000,00	2.507.000,00		
0407.040121.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	6,00	2.507.000,00	2.507.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00				Kecamatan Sedayu
				Jumlah laporan evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Sedayu
				Dokumen kepegawaian	dokumen	2,00				Kecamatan Sedayu
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89,00	24.300.000,00	17.800.000,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040121.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Jenis Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	24.300.000,00	17.800.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Masyarakat yang dilayani	orang	3.000,00				Kecamatan Sedayu
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	192.900.000,00	122.500.000,00		
0407.040121.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	4,00	135.900.000,00	97.500.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Upacara Hari Besar dan Hari Besar Nasional	kali	16,00				Kecamatan Sedayu
0407.040121.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan Rakor Linmas	Laporan	4,00	25.000.000,00	0,00	KSB	Kecamatan Sedayu
0407.040121.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	4,00	32.000.000,00	25.000.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Laporan Rakor Lembaga Desa	Laporan	4,00				Kecamatan Sedayu
				Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00				Kecamatan Sedayu
				Laporan Pemantauan Pilkada	Laporan	2,00				Kecamatan Sedayu
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	90,00	58.600.000,00	33.000.000,00		
0407.040121.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	kali	5,00	28.100.000,00	9.500.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Laporan Pembinaan Keagamaan	kali	2,00				Kecamatan Sedayu
0407.040121.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	4,00	30.500.000,00	23.500.000,00	KSB	Kecamatan Sedayu

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	34.350.000,00	18.887.997,00		
0407.040121.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	kali	5,00	18.000.000,00	18.887.997,00	KSB	Kecamatan Sedayu
				Pendampingan Lomba Desa	kali	1,00				Kecamatan Sedayu
0407.040121.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	16.350.000,00	0,00	KSB	Kecamatan Sedayu

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pandak menyusun Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pandak. Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

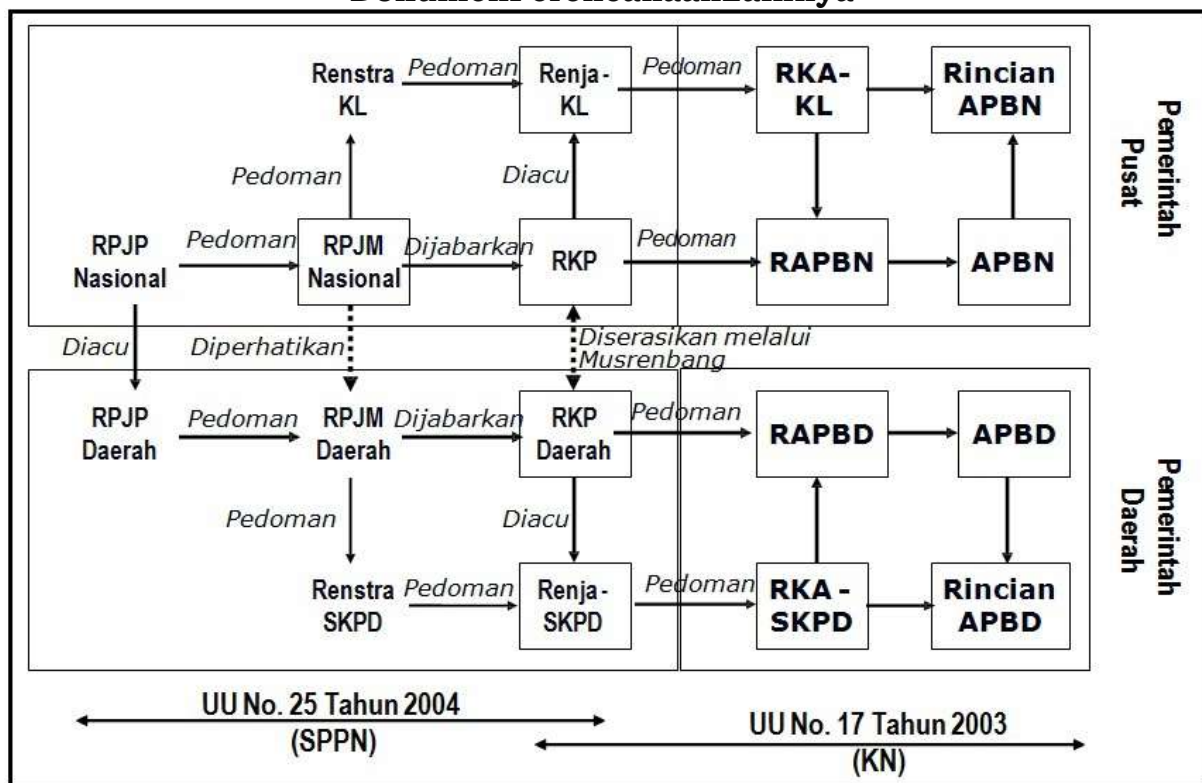
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pandak dalam penyusunan RKA Kecamatan Pandak Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pandak Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pandak Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Pandak Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Pandak Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pandak Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-Pembayaran Pegawai Non PNS haya terealisasi 10 bulan Karena untuk tenaga kebersihan baru terbit surat perjanjian kenjanya pada bulan maret; -Belanja Perjalanan dinas dalam daerah dan biaya telephon, karena evisiansi anggaran.
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Efisiensi pembelanjaan pemeliharaan kendaraan dinas
3	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan pendampingan sosial,	Sudah ditangani secara lebih optimal oleh Dinsos P3A

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
	pemberdayaan fakir miskin KAT, dan PMKS lainnya	
4	Pendampingan lomba Tingkat Kecamatan	Partisipasi dalam Lomba Tk Kabupaten Berkurang
5	Pemberdayaan Lembaga Desa	Pembentukan Lembaga Desa masih dalam proses
6	Pemberdayaan Petani	Intervensi Dinas Pertanian sudah cukup optimal
7	Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam	Tidak ada potensi Bencana Alam di Kec Pandak

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

**Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan yang tepat
4	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Perencanaan yang tepat
5	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Kesadaran masyarakat akan bukti diri yang meningkat
6	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Pelaksanaan kerja dari SDM yang baik
7	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kerjasama dari Sekolah yang optimal
8	Rapat koordinasi unsur MUSPIKA	Komitmen dan kerjasama yang baik
9	Musrenbang tingkat Kecamatan	Kerjasama dan peran Desa yang optimal

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
10	Fasilitasi penyelenggaraan Festival budaya daerah	Kesadaran masyarakat akan nilai seni budaya yang tinggi
11	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Komitmen dan dukungan Stakeholder yang baik

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan kebutuhan sarpras yang optimal
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Partisipasi dan komitmen SDM yang tinggi
3.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
4.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM
5.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pandak Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pandak**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	Angka	82	81	96,34	83	83	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	Paket	12	12	100			
		Jumlah Meterai	Lembar				550	550	
		Pembayaran Listrik	Bulan				12	12	
		Pembayaran Telepon	Bulan				12	12	
		Pembayaran Honor Pengelola keuangan	OH				96	96	
		Honorarium tenaga Kebersihan	OH				10	10	
		Honorarium Penjaga malam	OH				12	12	
		Honorarium Tenaga Administrasi	OH				24	24	
		Belanja Peralatan Kebersihan	Jenis				10	10	
		Belanja cetak Bend 26					20	20	
		Belanja cetak lembar disposisi					68	68	
		Belanja Penggandaan	Lembar				48.750	48.750	
		Belanja Alat listrik dan elektronika	Jenis				10	10	
		Belanja Surat Kabar	Jenis				36	36	

Kode	Urusan/Bidang Urusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja Alat tulis Kantor	Jenis				19	19	
		Perijinan kendaraan Dinas	Unit				5	5	
		Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	OB				46	46	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	Kali	12	12	100			
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	OM				1000	1000	
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	OP				300	300	
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP				4	4	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	%	98	100	102,04	100		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	20	15	75			
		Jumlah Pembelian Komputer	Unit				1	1	
		Jumlah Pembelian Printer	Unit				2	2	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Unit	4	4	100	4	4	
	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit	Unit	1	1	100	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pengadaan Kanopy	Unit	1	1	100	0	0	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	5	5	100	7	7	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	12	12	100	12	12	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	Persem	77	80	103,90	82	82	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan SKJ .	Kali	22	22	100	22	22	
		Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	Kali				1	1	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	76	78	102,63	77	77	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,	Jumlah laporan capaian kinerja	Dokumen	4	4	100	6	6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	kepegawaian dan ketatausahaan								
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	83	85	102,04	90	90	
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah penyelenggaraan pameran produk UMKM	Kegiatan	2	2	100	2	2	
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah peserta rakor pemberdayaan lembaga desa	OM				150	150	
	Pendampingan Lomba Tk Kecamatan/desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba	OM	100	100	100	150	150	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta rakor dan pembinaan organisasi perempuan	OM	12	12	100	820	820	
	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah peserta rakor P3A, Peternak dan perikanan	OM	12	12	100	330	330	
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah Peserta Pengiriman TMMD, dan Pembinaan Linmas	Orang	48	48	100	200	200	
	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta rakor dan pemantauan bencana alam	OM	80	0	0	180	180	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	Persen	83	95	118,75	95	95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah paket pelayanan masyarakat	Paket	12	12	100	12	12	
		Jumlah Masyarakat yang terlayani	Orang				5000	5000	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan IKM	Dokumen	2	2	100	2	2	
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	83	90	108,43	95	95	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah peserta rakor permasalahan pertanahan	Kali	12	12	100	140	140	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	Kali	12	12	100	80	80	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah paket pengendalian LH	Paket	12	12	100	12	12	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Jenjang Sekolah yang dipantau		3	3	100	3	3	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara hari besar Nasional	Kali	16	16	100	16	16	

Kode	Urusan/Bidang Urusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pengajian	Kali	22	22	100	22	22	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah rakor dan siaran keliling	Kali	2	2	100			
		Jumlah peserta rakor dan siaran keliling	OM				100	100	
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	OM	500	500	100	350	350	
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah paket kegiatan koordinasi unsur Muspika	Paket	4	4	100			
		Jumlah Peserta rapat koodinasi,peserta workshop	OM				370	370	
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan	Kali	1	1	100	1	1	
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah kegiatan Rakorpem Desa	Kegiatan	4	4	100			
		Jumlah Peserta Rakor Pem	OM				100	100	
	Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya Profil desa dan Monografi Kecamatan	Dokumen				2		
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	Persen	77	80	103,89	85	85	

Kode	Urusan/Bidang Urusandan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)		(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan OVOP	Paket	2	2	100	2	2	
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pengajian, MTQ, FKUB, FKDM, PKS dan FPK	Kali	5	5	100	5	5	
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan Pemuda	OM	400	200	50	450	450	
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah paket/peserta festival budaya daerah	Paket	12	12	100	12	12	
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah paket pembinaan generasi muda	OM	3	3	100	4	4	
	Fasilitasi kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah peserta rakor dan penantauan pemilu	OM				160	160	
	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta rakor penyuluhan.	OM				530	530	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Pandak Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pandak yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

- a. Belum optimalnya fungsi dan keterbatasan fasilitas pelayanan secara terintegrasi
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah (Desa) belum tepat dan sesuai kebutuhan, serta diluar kewenangan

2. IKU Kecamatan Pandak yang dapat memenuhi/melebihi target adalah:
 - a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
 - b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

- a. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Pandak Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Pandak Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,54	82,92	85	84,57	90	90	90	
2.	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	80	85	90	100	-	-	-	
3.	Persentase Desa dengan dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	95	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes	75	80	85	97,75	88	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	92,7	85	84	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Pandak merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Pandak menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kecamatan Pandak merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Pandak juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progom, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Pandak masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%, sebab kondisi saat ini sebesar 13,8%
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan Kecamatan Pandak pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pandak Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pandak**

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
KECAMATAN PANDAK					888.560.000	KECAMATAN PANDAK					888.560.000
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	84 Angka	277,553,000	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	84 Angka	277,553,000	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pandak	Jumlah Materai	550 Lembar	170,553,000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pandak	Jumlah Materai	550 Lembar	170,553,000	
			Pembayaran Listrik	12 Bulan				Pembayaran Listrik	12 Bulan		
			Pembayaran Telepon	12 Bulan				Pembayaran Telepon	12 Bulan		
			Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	96 ob				Pembayaran Honor Pengelola Keuangan	96 ob		
			Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan	12 ob				Pembayaran Honorarium Tenaga Kebersihan	12 ob		
			Pembayaran Honorarium Penjaga Malam	12 ob				Pembayaran Honorarium Penjaga Malam	12 ob		
			Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi	24 ob				Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi	24 ob		
								Jumlah Penyediaan Alat dan Bahan Pembersih	14 jenis		
			Jumlah Penyediaan Bend 26	20 buku				Jumlah Penyediaan Bend 26	20 buku		
			Jumlah Penyediaan Lembar Disposisi	68 buku				Jumlah Penyediaan Lembar Disposisi	68 buku		
			Jumlah Penggandaan	50000 Lembar				Jumlah Penggandaan	48000 Lembar		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika	10 Jenis				Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan Elektronika	10 Jenis		
			Jumlah langganan Surat Kabar	3 jenis				Jumlah Penyediaan Surat Kabar	36 Bulan		
			Jumlah Alat tulis Kantor	19 Jenis				Jumlah Penyediaan ATK	20 Jenis		
			Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas	7 unit				Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas	7 unit		
			Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	48 ob				Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	48 ob		
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Pandak	Jumlah Peserta Koordinasi	1500 om	104,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Pandak	Jumlah Peserta Koordinasi	1000 OH	107,000,000	
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	325 OP				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300 OP		
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 OP				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 OP		
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	170,421,000	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	170,421,000	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Pembelian Komputer	2 unit	20,000,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Pembelian LCD	2 unit	35,400,000	
			Jumlah Pembelian Printer	2 unit				Jumlah Pembelian AC	2 unit		
			Jumlah Pembelian filling cabinet	3 unit							
			Jumlah Pembelian almari arsip besi	3 unit							
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Pandak	Jumlah Rumah dan Gedung Kantor Terpelihara	4 unit	20.021.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Pandak	Jumlah Rumah dan Gedung Kantor Terpelihara	4 unit	28,021,000	
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Pandak	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	7 unit	95,500,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Pandak	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	7 unit	95,500,000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Peralatan Kantor Terpelihara	8 unit	11,500,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Jumlah Peralatan Kantor Terpelihara	4 jenis	11,500,000	
								Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	3 Jenis		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85 Persen	12,380,000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85 Persen	12,380,000	
3.1	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Luar Kabupaten Bantul	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM	22 orang	12,380,000	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Luar Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi	25 Orang	12,380,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78 Angka	5,450,000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78 Angka	5,450,000	
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pandak	Jumlah Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja	6 Dokumen	5.443.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pandak	Jumlah Laporan Perencanaan dan Capaian Kinerja	6 Dokumen	5,450,000	
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Angka	40.824.700	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	21,325,000	
5.1	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Dokumen Laporan IKM	2 Dokumen	40.824.700	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Dokumen Laporan IKM	2 Dokumen	21,325,000	
			Jumlah Masyarakat yang terlayani	6500 Orang				Jumlah Masyarakat yang terlayani	5500 Orang		
6	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	183.941.700	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	190,856,000	
6.1	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Pandak	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	16 Kali	116.120.700	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Pandak	Jumlah Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	16 Kali	116,125,000	
			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Workshop Keg.Muspika	250 orang				Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Workshop Keg.Muspika	370 oh		
6.2	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Pandak	Jumlah Peserta Pemantauan	120 oh	35,031,000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Pandak	Jumlah Peserta Pemantauan	100 oh	35,031,000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keamanan Lingkungan					Keamanan Lingkungan			
			Jumlah Peserta Rakor dan Pemantauan potensi Bencana Alam	160 oh				Jumlah Peserta Rakor dan Pemantauan potensi Bencana Alam	180 oh		
			Jumlah Peserta Pengiriman Anggota Linmas ke Keg TMMD	100 om				Jumlah Peserta Rakor, Pembinaan Linmas dan Pengiriman Linmas dlm Keg. TMMD	200 oh		
			Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	400 om				Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	400 oh		
			Jumlah Peserta rakor Penanganan Konflik Sosial/PKS	60 om				Jumlah Peserta Sosialisasi FKDM	60 Oh		
			Jumlah Peserta rakor dan Pelaksanaan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat / FKDM	120 om				Jumlah Peserta Rakor FPK	65 Oh		
6.3	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Pandak	Jumlah Peserta Rakor Pemerintahan Desa	100 orang	37.790.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Pandak	Jumlah Peserta Rakor Pemerintahan Desa	100 oh	39,700,000	
			Jumlah Peserta Rakor dan Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	1800 orang				Jumlah Peserta Rakor dan Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	150 oh		
			Jumlah Peserta Rakor Pengendalian Keuangan Desa	415 orangh				Jumlah Peserta Rakor Pengendalian Keuangan Desa	350 oh		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Dokumen Monografi Kecamatan	2 dokumen				Jumlah Dokumen Monografi Kecamatan	75 Buku		
			Jumlah Peserta Rakor dan Pelaksaaan Keg. Inensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	200 orang				Jumlah Peserta Rakor dan Pelaksaaan Keg. Inensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	100 oh		
			Jumlah Peserta Rakor Konflik Pertanahan	230 orang				Jumlah Peserta Rakor Konflik Pertanahan	100 oh		
			Jumlah peserta rakor dan Pemantauan Pemilu	100 orang				Jumlah Peserta Rakor dan Pemantauan Pilkada	150 oh		
								Jumlah Dokumen Profil Desa	75 Buku		
7	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	79 Persen	114,325,000	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	79 Persen	114,325,000	
7.1	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Pandak	Jumlah peserta rakor pemantauan UNAS	280 orang	130.880.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Pandak	Jumlah Peserta Pembinaan Kependidikan	220 oh	109,325,000	
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan pembinaan generasi muda dalam upaya pencegahan pernikahan dini	530 orang				Jumlah Peserta Rakor dan Pembinaan Generasi Muda dlm Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	550 oh		
			Jumlah kegiatan senam /SKJ	22 kali				Jumlah Kegiatan Senam / SKJ	22 kali		
			Jumlah peserta rapat koordinasi dan peserta pelaksanaan keg.pelestarian budaya daerah	440 orang				Jml Peserta Rakor dan Peserta Pelaksanaan keg.Pelestarian Budaya Daerah	350 oh		

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta pelaksanaan kegiatan pemantauan dan penyuluhan DB4MK	700 orang				Jml Peserta Pelaksanaan keg.Pemantauan dan Penyuluhan DB4MK	530 oh		
			Jumlah peserta kegiatan Pengajian Rutin dan MTQ Pelajar/Umum	1.085 orang				Jml Peserta Keg.Pengajian Rutin Dan MTQ Pelajar/Umum	1150 oh		
			Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan kegiatan FKUB	125 orang				Jumlah Peserta Rakor dan Pelaksanaan Keg. FKUB	150 oh		
			Jumlah peserta rakor dan pembinaan Kelompok Organisasi Perempuan/PKK	820 orang				Jumlah Peserta Rakor dan Pembinaan Kelompok Organisasi Perempuan/PKK	820 oh		
								Jumlah Peserta Pembinaan Kepemudaan	120 oh		
								Jumlah Peserta Pembinaan Keolahragaan	80 oh		
								Jumlah Peserta Rakor Penanganan Konflik Sosial	60 oh		
								Jumlah Peserta Rakor TP UKS	60 oh		
								Jumlah Peserta Rakor PMTAS	60 oh		
								Jumlah Peserta PSN	330 oh		
								Jumlah Peserta Pola Hidup Sehat	100 oh		
7.2	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Pandak	Jml Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan	200 orang	5,000,000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Pandak	Jml Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan	200 oh	5,000,000	

No	Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87 Persen	88.500.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	87 Persen	96,250,000	
8.1	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Petani	380 peserta	79,400,000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec Pandak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pemberdayaan Petani	100 oh	79,400,000	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 kali				Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 kali		
			Jumlah Peserta Pendampingan OVOP	200 peserta				Jumlah Peserta Pendampingan OVOP	80 oh		
			Jumlah Peserta Koordinasi dan Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan	180 peserta				Jumlah Peserta Koordinasi dan Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan	380 oh		
			Jumlah Sosialisasi Pengendalian Lingkungan Hidup	220 peserta				Jumlah Sosialisasi Pengendalian Lingkungan Hidup	80 oh		
								Jumlah Peserta Sosialisasi IUMK	100 oh		
8.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Pandak	Jumlah pelaksanaan musrenbang	1 kali	15,000,000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Pandak	Jumlah Kegiatan Musrenbang Kecamatan	1 kali	16,850,000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Pandak serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan

PandakTahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pandak Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90
			Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	-
			Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	95
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes Dengan RPJMDes	88
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatkan kualitas dan sinergitas perencanaan wilayah	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	90

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pandak Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pandak Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Perangkat Daerah : Kecamatan Pandak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						888.560.000,00	888.058.400,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	277.553.000,00	274.068.000,00		
0407.040112.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pandak	Keluaran	Materai dan Benda Pos	Lembar	550,00	170.553.000,00	170.068.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00				Kecamatan Pandak
				Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00				Kecamatan Pandak
				Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00				Kecamatan Pandak
				Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Pandak
				Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Pandak
				Jasa Administrasi Kantor	ob	24,00				Kecamatan Pandak
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	14,00				Kecamatan Pandak
				Barang Cetak	jenis	2,00				Kecamatan Pandak
				Penggandaan	Lembar	48.000,00				Kecamatan Pandak
				Alat Listrik dan Elektronika	Jenis	10,00				Kecamatan Pandak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Bahna Bacaan Langanan Surat Kabar	Jenis	2,00				Kecamatan Pandak
				ATK	Jenis	20,00				Kecamatan Pandak
				Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00				Kecamatan Pandak
0407.040112.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Pandak	Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	107.000.000,00	104.000.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	300,00				Kecamatan Pandak
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	4,00				Kecamatan Pandak
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	170.421.000,00	147.021.000,00		
0407.040112.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Keluaran	AC	unit	2,00	35.400.000,00	20.000.000,00	KB	Kecamatan Pandak
0407.040112.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Pandak	Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	4,00	28.021.000,00	20.021.000,00	KB	Kecamatan Pandak
0407.040112.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Pandak	Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	95.500.000,00	95.500.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	6,00				Kecamatan Pandak
0407.040112.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Pandak	Keluaran	Pemeliharaan Peralatandan Perlengkapan	unit	10,00	11.500.000,00	11.500.000,00	KB	Kecamatan Pandak
0407.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Capaian	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	80,00	12.380.000,00	12.380.000,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040112.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Luar Kabupaten Bantul	Keluaran	Pemahaman peserta diklat/ bimtek budaya kinerja meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	Orang	15,00	12.380.000,00	12.380.000,00	KB	Kecamatan Pandak
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	5.450.000,00	5.443.000,00		
0407.040112.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pandak	Keluaran	Dokumen Perencanaan	Dokumen	5,00	5.450.000,00	5.443.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	37,00				Kecamatan Pandak
				Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Pandak
				Dokumen Kepegawaian	dokumen	12,00				Kecamatan Pandak
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85,00	21.325.000,00	40.824.700,00		
0407.040112.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Pandak	Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00	21.325.000,00	40.824.700,00	KB	Kecamatan Pandak
				Masyarakat yang dilayani	Orang	5.500,00				Kecamatan Pandak
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	190.856.000,00	183.941.700,00		
0407.040112.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Pandak	Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	16,00	116.125.000,00	116.120.700,00	KB	Kecamatan Pandak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00				Kecamatan Pandak
0407.040112.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Pandak	Keluaran	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	35.031.000,00	30.031.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Laporan MOnev Penanggulangan Bencana	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
				Pembinaan Linmas/ Kelompok Masyarakat	orang	200,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Laporan	4,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Koordinasi FKDM	Laporan	1,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Rakor FPK	Laporan	1,00				Kecamatan Pandak
0407.040112.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Pandak	Keluaran	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	4,00	39.700.000,00	37.790.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	kali	2,00				Kecamatan Pandak
				Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	kali	2,00				Kecamatan Pandak
				Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	1,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Pelaksanaan Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Rakor Konflik Pertanahan	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	80,00	114.325.000,00	135.880.000,00		
0407.040112.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Pandak	Keluaran	Laporan Pembinaan bidang Kependidikan dan Kepemudaan	Laporan	4,00	109.325.000,00	130.880.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	Laporan	6,00				Kecamatan Pandak
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
0407.040112.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Pandak	Keluaran	Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	5.000.000,00	5.000.000,00	KB	Kecamatan Pandak
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	87,00	96.250.000,00	88.500.000,00		
0407.040112.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec Pandak	Keluaran	Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	3,00	79.400.000,00	73.500.000,00	KB	Kecamatan Pandak
				Promosi Produk Masyarakat	Laporan	2,00				Kecamatan Pandak
				Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	Laporan	4,00				Kecamatan Pandak

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040112.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Pandak	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	16.850.000,00	15.000.000,00	KB	Kecamatan Pandak

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kasihan menyusun Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kasihan. Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

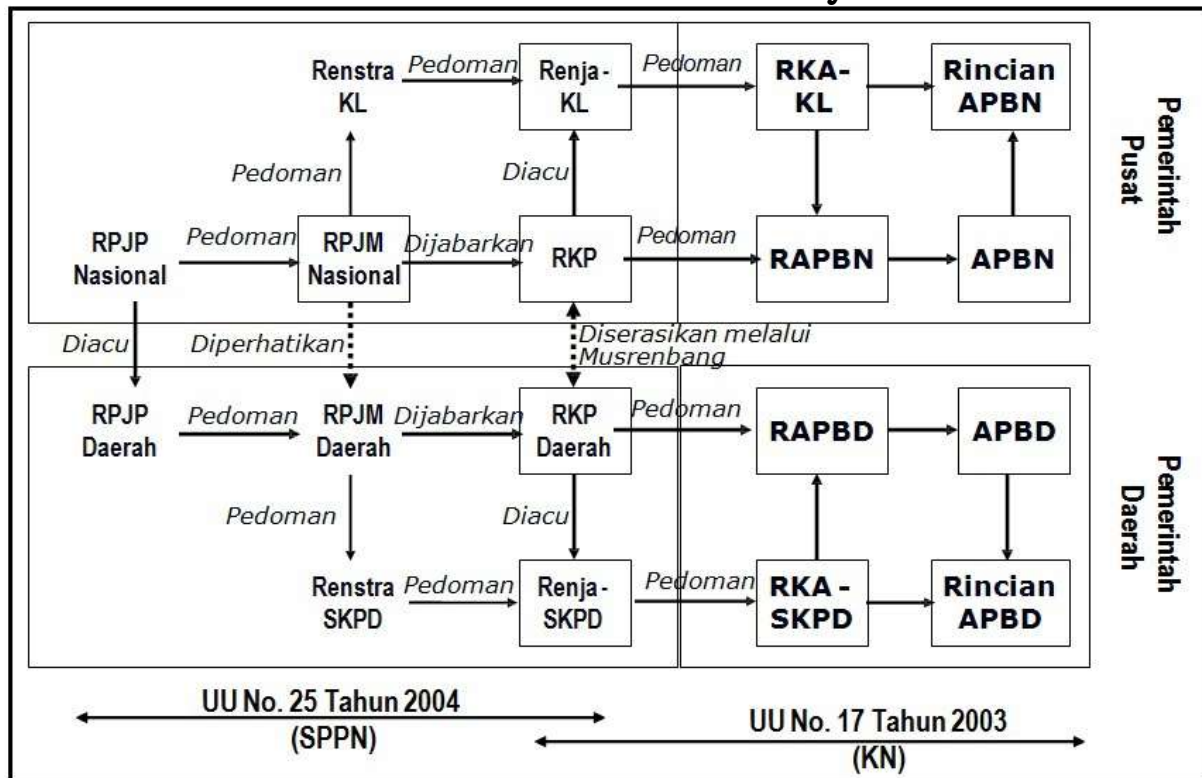
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan

- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kasihan dalam penyusunan RKA Kecamatan Kasihan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kasihan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2. Terdapat kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan. Faktor-faktor pendukung terpenuhinya kinerja program/kegiatan tersebut adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan tepat waktu
4.	Program peningkatan	Optimalisasi penggunaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	pelayanan masyarakat	sarana prasarana, kinerja SDM, dan anggaran yang memadai
5.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan lembaga masyarakat
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

3. Tidak ada kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah.

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, maka kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Kasihan**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Nilai Akip	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah langganan Surat Kabar, Koran Dan Tabloid	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah pengadaan Jasa Tambah Daya Listrik	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah Jasa Publikasi	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
		Honor Petugas PPK, Barang, Kepegawaian, Kontrak Tenaga Kebersihan, Tenaga Bantuan Kecamatan,dan petugas jaga malam	12 orang bulan	12 orang bulan	100%	12 orang bulan	12 orang bulan	100%
		Jumlah pengadaan	1	1	100%	1		100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Peralatan Listrik	kali	kali		kali	1 kali	
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpon dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Materai	1,200 lembar	1,200 lembar	100%	1,200 lembar	1,200 lembar	100%
		Jumlah Penggandaan	100,000 lembar	100,000 lembar	100%	100,000 lembar	100,000 lembar	100%
		Jumlah Belanja Cetak banner dan kartu lebaran	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah pengadaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah makan dan minum pelaksanaan kegiatan	1,500 orang makan	1,500 orang makan	100%	1,500 orang makan	1,500 orang makan	100%
		Jumlah SPPD Luar Daerah	2 perjalanan	2 perjalanan	100%	2 perjalanan	2 perjalanan	
		Jumlah Makan Dan Minum Rapat	1,388 orang makan	1,388 orang makan	100%	1,388 orang makan	1,388 orang makan	
		Jumlah SPPD Dalam Daerah	177 perjalanan	177 perjalanan	100%	177 perjalanan	177 perjalanan	
	Program Peningkatan	Cakupan Sarana dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Aparatur						
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan modal Sound System	1 unit	1 unit	100%			100%
		Jumlah pengadaan Modal Pengadaan TV	1 unit	1 unit	100%			100%
		Jumlah Pengadaan Modal Pengadaan Mesin Antrian	1 unit	1 unit	100%			100%
		Jumlah Pengadaan Meubelair				23 unit	23 unit	100%
		Jumlah Pengadaan Alat Studio				1 unit	1 unit	100%
		Jumlah Pengadaan Alat Rumah Tangga				4 jenis	4 jenis	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan	2 gedung	2 gedung	100%	2 gedung	2 gedung	100%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas	7 kendaraan	7 kendaraan	100%	7 kendaraan	7 kendaraan	100%
		BBM Operasional Kendaraan Dinas dan Operasional tidak langsung pegawai	7,900 liter	7,900 liter	100%	7,900 liter	7,900 liter	
		Jumlah Service Kendaraan	7	7	100%	7 kendaraan	7	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Dinas	kendaraan	kendaraan			kendaraan	
		Jumlah penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas	7 kendaraan	7 kendaraan	100%	7 kendaraan	7 kendaraan	
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Service Peralatan Kantor	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja				77 angka	77 angka	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				36 laporan	36 laporan	100%
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Nilai IKM	85	95,62	112.49%	96	96	100%
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah orang lembur pelayanan di hari Sabtu	572 orang kegiatan	572 orang kegiatan	100%	572 orang kegiatan	572 orang kegiatan	100%
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	85	90	105,88%	96	96	100%
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial	Jumlah rakor/sosialisasi peningkatan (capacity building) petugas sosial	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya							
		Jumlah petugas/pendamping sosial	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah kegiatan keimanan dan ketaqwaan	2 kali	2 kali	100%	12	12	100%
		Jumlah peserta kegiatan keimanan dan ketaqwaan	300 orang kegiatan	300 orang kegiatan	100%			
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah fasilitasi pengurusan ijin IUMK	3 kali	3 kali	100%	12	12	100%
		Jumlah peserta fasilitasi pengurusan ijin IUMK kewirausahaan	100 orang	100 orang	100%			
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah peserta festival budaya dari kecamatan	82 orang	82 orang	100%	12	12	100%
		Jumlah peserta festival budaya dari desa desa	128 orang	128 orang	100%			
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	100 orang	100 orang	100%			
		Jumlah fasilitasi pencegahan	2 kali	2 kali	100%			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		penyalahgunaan narkoba						
	Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah pendampingan kegiatan Lomba Desa	2 kali	2 kali	100%	12	12	100%
		Jumlah Rakor Persiapan Lomba Desa	1 kali	1 kali	100%			
	Bantul Ekspo dan Karnaval	Jumlah rakor persiapan keikutsertaan Bantul Ekspo	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
		Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan Bantul Ekspo	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	
	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta senam masal	1,000 orang	1,000 orang	100%	1,000 orang	800 orang	100%
		Jumlah rakor kegiatan senam masal	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	
	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	90%	80%	88,89%	100%	100%	100%
	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Daerah	Jumlah Peserta Rapat koordinasi	100 orang	100 orang	100%	100 orang	100 orang	100%
		Jumlah peserta pelaksanaan Kegiatan fasilitasi	500 orang	500 orang	100%	500 orang	500 orang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah rakor, pembinaan, dan fasilitasi	10 kali	10 kali	100%	10 kali	10 kali	100%
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah peserta musrenbang dan rapat persiapan musrenbang	300 orang	300 orang	100%			
		Jumlah Narasumber	4 orang	4 orang	100%			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah patroli/piket kemanan lingkungan	12 kali	12 kali	100%			
		Jumlah Petugas (2) Piket Malam	12 orang bulan	12 orang bulan	100%	12 orang bulan	12 orang bulan	100%
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Jasa Pelatih	110 orang	110 orang	100%	110 orang	110 orang	100%
		Jumlah Pakaian Paskibra 80 Set"	80 set	80 set	100%	80 set	80 set	100%
		Jumlah peserta upacara	360 orang	360 orang	100%	360 orang	360 orang	100%
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Belanja Jasa Narasumber	4 orang	4 orang	100%	4 orang	4 orang	100%
		Belanja peserta rapat/pendampingan	120 orang	120 orang	100%			
	Fasilitasi dan pengendalian		-					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pengelolaan keuangan desa							
			-					
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah peserta musrenbang dan rapat persiapan musrenbang	-			390 orang	390 orang	100%
			-					
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85 %	70 %	82,35%	95 %	95 %	100%
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah rapat/rakor Kader PKK	4 kali	4 kali	100%	5 kali	5 kali	100%
		Jumlah peserta rapat/rakor	180 orang	180 orang	100%	300 orang	300 orang	100%
		Jumlah Kader PKK Kegiatan	120 orang	120 orang	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Kasihan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kasihanyang ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Kasihan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Kasihan yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
- b. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

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

- a. Sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah (Desa) belum tepat dan sesuai kebutuhan, serta diluar kewenangan

2. IKU Kecamatan Kasihan yang memenuhi target adalah:

- a. IKM Kecamatan
- b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

- a. Adanya penambahan fasilitas pelayanan dan kesadaran atau komitmen untuk terus meningkatkan pelayanan
- b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Kasihan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Kasihan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kasihan
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,54	82,92	85	95,62	90%	90%	90%	
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	80	-	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	95%	100%	100%	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe	75	80	85	90	88%	90%	90%	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	92,7	85	70	90%	100%	100%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Kasihan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Kasihan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kecamatan Kasihan merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Keterbatasan SDM, sarpras dan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerinatahan

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Kasihan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.5

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progom, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Kasihan masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%, sebab kondisi saat ini sebesar 13,8%
Potensi Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kasihan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kasihan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Kasihan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Kasihan	Capaian Nilai AKIP	84 Angka	334.137.764	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Kasihan	Capaian Nilai AKIP	84 Angka	385.522.800	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Kasihan	Jumlah Meterai	1000 lembar	211.152.800	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Kasihan	Jumlah Meterai	1000 lembar	209.152.800	
			Pembayaran Listrik	12 Bulan				Pembayaran Listrik	12 Bulan		
			Pembayaran Telepon	12 Bulan				Pembayaran Telepon	12 Bulan		
			Pembayaran Honor Pengelola keuangan	84 ob				Pembayaran Honor Pengelola keuangan	96 ob		
			Honorarium tenaga Kebersihan	12 ob				Honorarium tenaga Kebersihan	12 ob		
			Honorarium Penjaga malam	12 ob				Honorarium Penjaga malam	12 ob		
			Honorarium Tenaga Administrasi	24 ob				Honorarium Tenaga Administrasi	24 ob		
			Belanja Peralatan Kebersihan	17 jenis				Belanja Peralatan Kebersihan	14 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Belanja Penggandaan	48000 Lembar				Belanja Penggandaan	48000 Lembar		
			Belanja Alat listrik dan elektronika	1 Jenis				Belanja Alat listrik dan elektronika	10 Jenis		
			Belanja Surat Kabar	12 Bulan				Belanja Surat Kabar	36 Bulan		
			Belanja Alat tulis Kantor	42 Jenis				Belanja Alat tulis Kantor	20 Jenis		
			Perijinan kendaraan Dinas	7 unit				Perijinan kendaraan Dinas	7 unit		
			Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	48 ob				Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	48 ob		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Kasihan	Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	1388 OM	122.984.964	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Kasihan	Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	1500 OM	176.370.000	
			Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	175 OP				Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	225 OP		
			Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	11 OP				Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 OP		
			Jumlah makan minum kegiatan	500 om							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Kasihan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 Persen	235.996.857	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Kasihan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 Persen	231.125.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Kasihan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	7 jenis (1) Lemari: 1 unit; (2) Mebelair: 4 set; (3) Alat Pendingin: 1 unit; (4) Alat Dapur: 14 set; (5) Alat rumah tangga: 6 set; (6) Komputer: 2 unit; (7) Alat Studio; 2 set.	66.500.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Kasihan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	40 Unit	67.000.000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Kasihan	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	4 gedung	41.500.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Kasihan	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	4 gedung	40.400.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Kasihan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 kendaraan	103.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Kasihan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 kendaraan	104.975.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Kasihan	jumlah servise peralatan dan perlengkapan	20 unit	24.996.857	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Kasihan	jumlah servise peralatan dan perlengkapan	40 unit	18.750.000	
	Program	Kec	Capaian Nilai	78 Angka		Program	Kec	Capaian Nilai	78 Angka	4.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kasih	Evaluasi Kinerja		3.656.728	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kasih	Evaluasi Kinerja			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec Kasihan	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	78 laporan	3.656.728	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec Kasihan	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	36 laporan	4.300.000	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Kasihan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 Angka	63.731.542	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Kasihan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96 Angka	35.000.000	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Kasihan	Jumlah dokumen IKM	2 dokumen	35.000.000	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec Kasihan	Jumlah pegawai lembur	8 ob	35.000.000	
			Jumlah makan minum pelayanan hari sabtu	50 om				Jumlah pegawai lembur Jumlah pelayanan pada hari sabtu	50 kali		
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec Kasihan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	140.418.349	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec Kasihan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	169.825.000	
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Kasihan	Jumlah upacara peringatan hari besar	8 kali	91.300.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Kasihan	Jumlah upacara hari besar dan 17 an	12 kali	91.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pembinaan paskibra	1 kali				jumlah seragam paskibra	80 buah		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Kasihan	Jumlah peserta rakor bidang trantib	1000 orang	46.806.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Kasihan	Jumlah rakor bidang trantib	12 kali	42.775.000	
			Jumlah pelaksanaan monitoring wilayah rawan bencana	6 kali				Jumlah Monitoring wilayah rawan bencana	12 kali		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Kasihan	Jumlah dokumen monografi kecamatan dan profil desa	2 dokumen	46.806.349	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Kasihan	Jumlah dokumen monografi kecamatan dan profil desa	2 dokumen	35.750.000	
			Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa	8 kali				Jumlah pembinaan pengelolaan keuangan desa	2 kali		
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec Kasihan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	96 Persen	112.730.128	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec Kasihan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	96 Persen	71.500.000	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Kasihan	Jumlah peserta Rakor Karang Taruna	120 orang	102.230.128	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Kasihan	Rakor Karang Taruna	2 kali	61.500.000	
			Jumlah peserta rakor FKUB	100 orang				Rakor FKUB	2 kali		
								Bantul Ekspo dan Karnaval	1 kali		
								Jumlah peserta	1000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								senam masal	orang		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Kasihan	Pembinaan TKPK	12 kali	10.500.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Kasihan	Jumlah Pembinaan TKPK	4 kali	10.000.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec Kasihan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	96 Persen	20.895.588	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec Kasihan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	96 Persen	14.200.000	
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Kasihan	Jumlah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan	1 kali	20.895.588	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Kasihan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan	1 kali

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multi moda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di SektorRiil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerjadan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kasihan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kasihan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	96
2	Terwujudnya	Meningkatnya	Persentase Desa dengan	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2020
	perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	penyelesaian APBDes tepat waktu	
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	100%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	96%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kasihan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Kasihan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Kasihan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						911.472.800,00	911.566.956,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	385.522.800,00	334.137.764,00		
0407.040117.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Kasihan	Keluaran	MAterai dan Benda Pos	lembar	1.000,00	209.152.800,00	211.152.800,00		Kecamatan Kasihan
				Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00				Kecamatan Kasihan
				ATK	Jenis	40,00				Kecamatan Kasihan
				Komponen Instalasi Listrik	unit	1,00				Kecamatan Kasihan
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00				Kecamatan Kasihan
				Pengelola keuangan barang dan kepegawaian	OB	84,00				Kecamatan Kasihan
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				Kecamatan Kasihan
				Cetak dan penggandaan	Lembar	30.000,00				Kecamatan Kasihan
				Bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	20,00				Kecamatan Kasihan
				Jasa tenaga kebersihan	bulan	12,00				Kecamatan Kasihan
				Jasa administrasi kantor	OB	24,00				Kecamatan Kasihan
0407.040117.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Perjalanan dinas luar daerah	OP	5,00	176.370.000,00	122.984.964,00		Kecamatan Kasihan
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	200,00				Kecamatan Kasihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan hasil rapat	Laporan	50,00				Kecamatan Kasihan
				Jumlah tamu	orang	3.388,00				Kecamatan Kasihan
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	231.125.000,00	235.996.857,00		
0407.040117.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Almari	unit	2,00	67.000.000,00	66.500.000,00		Kecamatan Kasihan
				Kursi rapat	unit	20,00				Kecamatan Kasihan
				Kursi tunggu pelayanan	unit	4,00				Kecamatan Kasihan
				Meja pelayanan	unit	3,00				Kecamatan Kasihan
				AC	unit	1,00				Kecamatan Kasihan
				Tempat tidur	unit	1,00				Kecamatan Kasihan
				Stand fan water mist	unit	2,00				Kecamatan Kasihan
				Proyektor	unit	2,00				Kecamatan Kasihan
				CCTV	unit	3,00				Kecamatan Kasihan
0407.040117.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	4,00	40.400.000,00	41.500.000,00		Kecamatan Kasihan
0407.040117.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	104.975.000,00	103.000.000,00		Kecamatan Kasihan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00				Kecamatan Kasihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040117.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	jumlah servise peralatan dan perlengkapan	unit	40,00	18.750.000,00	24.996.857,00		Kecamatan Kasihan
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	4.300.000,00	3.656.728,00		
0407.040117.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	4.300.000,00	3.656.728,00		Kecamatan Kasihan
				Dokumen keuangan dan aset	dokumen	39,00				Kecamatan Kasihan
				Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Kasihan
				Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00				Kecamatan Kasihan
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	96,00	35.000.000,00	63.731.542,00		
0407.040117.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	35.000.000,00	63.731.542,00		Kecamatan Kasihan
				Masyarakat yang dilayani	orang	23.950,00				Kecamatan Kasihan
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	169.825.000,00	140.418.349,00		
0407.040117.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	16,00	91.300.000,00	46.806.000,00		Kecamatan Kasihan
				Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00				Kecamatan Kasihan
0407.040117.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	2,00	42.775.000,00	46.806.000,00		Kecamatan Kasihan
				Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00				Kecamatan Kasihan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	Orang	100,00				Kecamatan Kasihan
0407.040117.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00	35.750.000,00	46.806.349,00		Kecamatan Kasihan
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	2,00				Kecamatan Kasihan
				Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2,00				Kecamatan Kasihan
				Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	4,00				Kecamatan Kasihan
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	96,00	71.500.000,00	112.730.128,00		
0407.040117.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	2,00	61.500.000,00	102.230.128,00		Kecamatan Kasihan
				Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00				Kecamatan Kasihan
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	2,00				Kecamatan Kasihan
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00				Kecamatan Kasihan
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	2,00				Kecamatan Kasihan
0407.040117.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	10.000.000,00	10.500.000,00		Kecamatan Kasihan
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	96,00	14.200.000,00	20.895.588,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040117.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Kasihan	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	14.200.000,00	20.895.588,00		Kecamatan Kasihan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Bantul menyusun Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bantul. Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

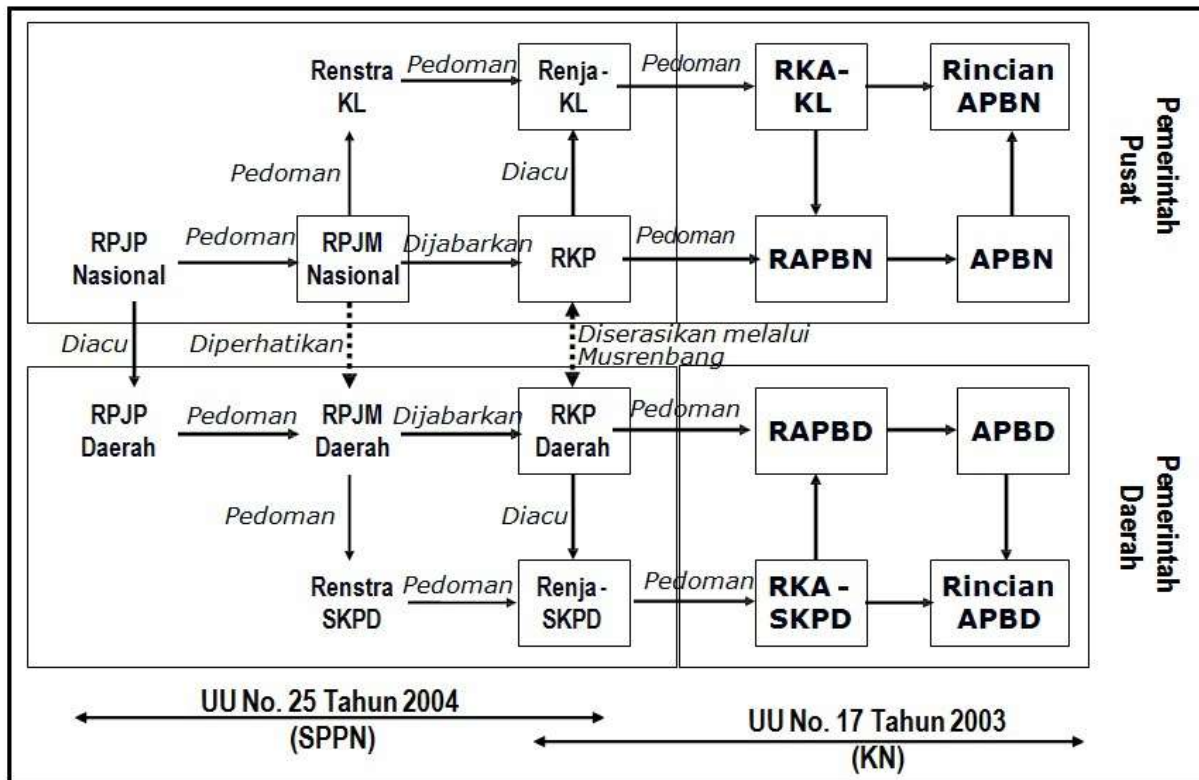
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bantul dalam penyusunan RKA Kecamatan Bantul Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bantul Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bantul Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Bantul

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Bantul Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran a. Honor tenaga kontrak	Tidak adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, dalam perencanaan dianggarkan 12 bulan tetapi hanya dibayarkan 11 bulan karena didalam SK hanya dicantumkkan pembayaran 11 bulan
2.	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Efisiensi pembelanjaan
3.	Pembinaan pemerintahan umum.	Efisiensi penggunaan anggaran

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2 Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	FaktorPendukung
1.	Program Pembinaan social Kemasyarakatan	Perencanaan, pelaksanaan serta alokasi target kinerja sudah tepat
2.	Program pemberdayaan masyarakat.	Ada kesesuaian antara kebutuhan dengan perencanaan

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3 Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja	Perencanaan dan pengelolaan keuangan yang optimal
2.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Partisipasi SDM yang tinggi
3.	Program Pembinaan sosial kemasyarakatan	Optimalnya kinerja SDM Adanya dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak
4.	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan.	Adanya dukungan dan kerjasama yang maksimal dari UMKM

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Mensinkronisasikan antara waktu perencanaan dan pelaksanaan.
2. Melakukan pencermatan dalam membuat target dan anggaran
3. Menambah anggaran untuk yang masih kekurangan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bantul Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2018 Dan Perkiraan Capaian Renja tahun 2019

Rangkuman Dari Beberapa Tabel Ambil Dari Sepakat 2019 Laporan Renja Evaluasi Renja

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Bantul**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai akip	74	74	100 %	83	83	100 %
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Nilai capaian akip	74	74	100 %	83	83	100 %
		Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	12 bulan	12 bulan	100 %	84 ob	84 ob	100 %
		Pembayaran pajak STNK	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	7 unit	100 %
		Pembayaran honor pegawai kontrak	60 ob	55 ob	91,6 %	60 ob	60 ob	100 %
		Belanja cetak	30 buku	30 buku	100 %	20 buku	20 buku	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Belanja penggandaan	4500 lembar	4500 lembar	100 %	65.600 lembar	65.600 lembar	100 %
		Belanja surat kabar	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Belanja tambah daya	1 kali	1 kali	100 %			100 %
		Belanja atk	12 bulan	12 bulan	100 %	20 jenis	20 jenis	100 %
		Pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Pembayaran telpon	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Belanja bahan pembersih dan alat kebersihan	15 jenis	15 jenis	100 %	15 jenis	15 jenis	100 %
		Belanja bahan makanan	12 bulan	12 bulan	100 %	20 jenis	20 jenis	100 %
	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Belanja makan dan minum rapat	12 bulan	12 bulan	100 %	1000 ok	1000 ok	100 %
		Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36 ok	36 ok	100 %	36 ok	36 ok	100 %
		Belanja perjalanan dinas keluar daerah	5 ok	5 ok	100 %	27 oh	27 oh	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana paratur	90	90	100%	90	90	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Belanja meja kursi tamu	1 unit	1 unit	-	-	-	
		Laptop, soundsistem, print, kamera,sambungan telpon	-	-	-	5 jenis	5 jenis	100 %
	Pemeliharaan rumah dan gedung	Honorarium upah tukang, tenaga	Ls	Ls	90 %	4 orang	4 orang	100 %
		Bahan material				5 jenis	5 jenis	100 %
	Pemeliharaan kendaraan dinas	Belanja BBM, pengecatan mobil, servis mobil dan motor, pembelian suku cadang	Ls	Ls	100 %	7 unit	7 unit	100 %
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Pemeliharaan, ac, laptop, printer, komputer, sound sistem	5 jenis	5 jenis	100 %	4 jenis		100 %
3	Program Peningkatan Kapasitas SDA		-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan	Pelayanan terhadap masyarakat semakin meningkat	1 kali	1 kali	100 %			
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pemenuhan sistem pelaporan	90 %	90 %	100 %	90	90	100 %
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja skpd	Renstra, renja, LKJ,	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100 %
5	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	90	90	100 %	90	90	100 %
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Belanja dekorasi, spanduk	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
	Peningkatan pelayanan masyarakat	IKM	200 orang	200 orang	100 %	2 kali	2 kali	100 %
6	Program pembinaan sosial kemasyarakatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	90 %	90%	100%	100	100	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Belanja promosi/bantul radio	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100 %
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Pembinaan karang taruna, pembinaan KNPI kecamatan,	5 kali	5 kali	100%	2 kali	2 kali	100 %
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Lomba mocapat, lomba karawitan	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Belanja pakaian khusus olahraga	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	4 kali		100 %
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kegiatan senam bersama	2 kali	2 kali	100%	3 kali		100 %
					100%			100 %
	Penyuluhan pemberantasan penyakit	Terselenggaranya Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	1 kali	1 kali	100%	3 kali		100 %
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Terselenggaranya pelaksanaan demokrasi	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyelenggaraan lomba desa	Pelaksanaan lomba desa	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
	Bantul ekspo dan karnaval	Keikutsertaan Bantul ekspo	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
6	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Prosentase cakupan penyelenggaraan umum di kecamatan Bantul	90	90	100%	90	90	100 %
	Perencanaan pembangunan tingkat keamatan	Musrenbang kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Pelaksanaan Sosialisasi	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
								100 %
	Pengendalian keamanan lingkungan	pemantauan keamanan lingkungan	12 kali	12 kali	100%	4 kali		100 %
	Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 bulan	12 bulan	100%	1 kali		100 %
	Rapat koordinasi muspika	Pelaksanaan rapat	4 kali	4 kali	100%	4 kali		100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Rakorpem desa	Pelaksanaan rapat	4 kali	4 kali	100%	1 kali		100 %
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		12 bulan	12 bulan	99,6 %	12 kali		100 %
	Penyusunan profil desa, monografi keamanan	tersedianya profil desa, monografi kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen		100 %
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	STQ	1 kali	1 kali	100%	3 kali		100 %
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pelaksanaan Rapat	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Pelaksanaan sosialisasi	4 kali	4 kali	100%	4 kali		100 %
7	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	85	85	100%	85	85	100 %
	Pendampingan lomba tingkat kecamatan	Lomba tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
	Pemberdayaan lembaga desa	Pelaksanaan rapat	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %
	Pembinaan organisasi perempuan	Pertemuan, dan , penyuluhan PKK	1 kali	1 kali	100%	1 kali		100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemberdayaan petani	Pelaksanaan rapat, sosialisasi	4 kali	4 kali	100%	4 kali		100 %
	Pendampingan kegiatan TMMD	Kegiatan pendampingan TMMD	2 kali	2 kali	100%	2 kali		100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Bantul Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kecamatan Bantul yang tidak memenuhi target
2. IKU Kecamatan Bantul yang dapat memenuhi target adalah
 - a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDDes tepat waktu
 - b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMdes
 - c. Prosentase realisasi program musrenbang kecamatan

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

- a. Adanya bimbingan dan arahan dari kecamatan
 - b. Kerjasama antara kecamatan dan desa
 - c. Adanya pembinaan Kecamatan ke Desa
3. IKU Kecamatan Bantul yang dapat melebihi target adalah:
 - a. IKM

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

- a. Pelayanan yang bagus kepada masyarakat
 - b. Adanya kerjasama antara kecamatan dan warga masyarakat

Sesuai hasil analisis terhadap IKUKecamatan Bantul tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perludilakukan pada tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapa iadalah sebagai berikut:

1. Perbaikan kinerja
2. Peningkatan kerjasama.
3. Pembinaan dan monitoring lebih efektif.

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Bantul disajikan pada tabel berikut:

NO	PROGRAM /KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	74	74
2.	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	90	90
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65	65
4.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	100	100
5.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	100	100
6.	Program Pemerintahan umum kecamatan	100	100
7.	Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	85	85

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Kecamatan Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Indikator Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	70	80	85	87,94	90	90	90	
2	Persentase Desa yag Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	-	-	-	-	-	100	100	
3	Persentase Desa yag Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	80	85	90	85	95	100	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	85	88	90	90	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	100	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pelayanan umum, dan 2018, Keamatan Bantul permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Pemetaan permasalahan pelayanan perangkat daerah kecamatan bantul

Permasalahan	Hambatan
Kekurangan kemampuan SDM dibidang tehnologi informasi	Integritas dan konsistensi SDM yang kurang sehingga tugas tidak dapat diselesaikan tepat pada wakktunya
Pencapaian nilai akuntabilitas kinerja belum maksimal	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan dan realisasi capaian kegiatan tidak sesuai

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Bantul juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Pembangunan JLLS melewati wilayah bantul	Perlu pengembangan kawasan wisata dan hotel/penginapan, homesytay
Pembangunan bandara di kulon progo	Perlu dikembangkan dan promosi produk unggulan daerah
Pengembangan desa wisata dan Desa budaya	Perlu pengembangan dan promosi pariwisata berbasis web
Pengembangan SDM dibidang Teknologi informasi	Perlu adanya pelatihan dan kursus
Mengembangkan dan mempromosikan produk lokal dan produk unggulan daerah	Membuat jaringan perdagangan dan promosi berbasis internet

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa

catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bantul pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan budaya lokal, melalui promosi pariwisata berbasis web dan IT
2. Memperbanyak sarana prasarana untuk menunjang kemudahan dan kelancaran akses internet
3. Mempromosikan dan mengembangkan produk lokal dan produk unggulan agar lebih dikenal kawasan nasional dan internasional.

2.4. Review terhadapRancanganAwal RKPD Tahun 2020

Review terhadap RancanganAwal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bantul Tahun 2020. Hasil review terhadapRancanganAwal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Bantul**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Bantul	Nilai akip	80	306.217.929	Pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Bantul	Nilai akip	80	306.311.000	
	Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan perkantoran		jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	84 ob	225.217.929	Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan perkantoran		Pembayaran Honor Pengelola keuangan dan barang	7 ob	226.998.500	
			jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob				Pembayaran Honor Petugas kebersihan	2 ob		
			Jumlah pembayaran honor non pns/penjaga malam	12 ob				Pembayaran Honor Penjaga malam	1 ob		
			jumlah belanja ATK	20 jenis				Belanja ATK	20 jenis		
			jumlah kebutuhan alat listrik & elektronika	10 jenis				Belanja alat listrik & elektronika	24 jenis		
			Jumlah kebutuhan materai	600 lembar				Belanja materai	600 lembar		
			jumlah kebutuhan	10 jenis				Belanja alat & bahan pembersih	15 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			belanja alat & bahan pembersih								
			jumlah pembayaran langganan rekening telepon	12 bulan				Pembayaran telepon	12 bulan		
			jumlah pembayaran langganan rekening listrik	12 bulan				Pembayaran listrik	12 bulan		
			jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				Belanja surat kabar	12 bulan		
			jumlah kebutuhan belanja cetak	17 eksemplar				Belanja cetak	10 jenis		
			jumlah kebutuhan penggandaan	40.000 lembar				Belanja tambah daya	1 kali		
			jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor	12 unit				Belanja pajak kendaraan bermotor	7 unit		
								Belanja pengisian tabung gas	48 kali		
								Belanja bahan makanan	8 jenis		
								Belanja penggandaan	12 bulan		
	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah peserta rapat koordinasi kantor	2.000 om	81.000.000	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Jumlah rapat-rapat, dan koordinasi	900 om	79.312.500	
			Jumlah belanja perjalanan	36 op				Jumlah pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			dinas dalam daerah								
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 op				Jumlah pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 kali		
	Program Peningkatan sarana prasarana paratur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	190.983.085	Program Peningkatan sarana prasarana paratur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	206.637.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit (laptop)	25.000.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah pembelian LCD	1 unit	73.557.000	
								Jumlah pembelian meja kerja	2 unit		
								Jumlah pembelian kipas angin salju	2 unit		
								Jumlah pembelian bak sampah besar beroda	4 unit		
								Jumlah pembelian AC	2 unit		
								Belanja korden	8 unit		
								jumlah pembelian Laptop	2 unit		
	Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	75.000.000	Pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung		Jumlah rumah dan gedung kantor	4 unit	36.000.000	
	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit	77.983.085	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional		Jumlah pembelian BBM/Olie	7 unit	84.080.000	
			Jumlah kebutuhan BBM	7.000 liter				Jumlah service kendaraan	7 unit		
								Jumlah pembelian suku cadang	7 unit		

No	RancanganAwal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah kebutuhan service peralatan dan mesin	10 unit	13.000.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	4 jenis	13.000.000	
			Jumlah kebutuhan perbaikan perlengkapan kantor	7 unit				Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	9 jenis		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78	6.582.110	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78 Angka	1.500.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja danmiktisar realisasi		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	10 dokumen	6.582.110	Penyusunan laporan capaian kinerja danmiktisar realisasi		Jumlah laporan capaian kinerja	6 dokumen	1.500.000	
	Program Peningkatan pelayanan kepada masyarakat		IKM	98	8.462.713	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat		IKM	98	8.600.000	
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat	1 kali	8.462.713	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah pelaksanaan sosialisasi	2 kali	8.600.000	
			Jumlah jamuan rapat	60 om				Jumlah pembelian jamuan rapt	60 om		
			Jumlah honor nara sumber	2 jpl				Jumlah honor narasumber	2 jpl		
	Program Pembinaan Pemerintahan umum Kecamatan		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	186.388.120	Program Pembinaan Pemerintahan umum Kecamatan		Cakupan pemerintahan umum	100	157.540.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan wawasan kebangsaan				34.650.000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah belanja dekorasi	1 unit	87.450.000	
								Jumlah belanja dokumentasi	3 buah		
								Jumlah sewa meja kursi	150 unit		
								Jumlah sewa genset	1 unit		
								Jumlah sewa tenda	3 unit		
								Jumlah peserta rakor Muspika, Sarasehan Hari Jadi,	605 om		
								Jumlah peserta paskibra, korsik, paduan suara, pelatih	1710 om		
								Jumlah peserta upacara/Sarasehan. peringatan hari besar Nasional	200 om		
								Jumlah pembelian kaos peserta Pakibra	100 potong		
								Jumlah honor Narasumber Rakor Muspika	9 jpl		
								Jumlah honor instruktur Paskibra	60 ok		
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana				95.300.120	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Jumlah peserta pemantauan wilayah, rasia wilayah. apel siaga	280 om	36.000.000	
								Jumlah peserta sosialisasi dan informasi potensi bencana alam	200 om		
								Jumlah peserta pendaampingan TMMD	200 om		
								Jumlah uang transportasi peserta pemantauan, rasia wilayah	120 ok		
								Jumlah jasa transportasi peserta sosialisasi dan informasi potensi bencana	200 ok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah uang/jasa transport peserta pendampingan TMMD	200 ok		
	Pengendalian tata kelola pemerintah				56.438.000	Pengendalian tata kelola pemerintah		Jumlah penggandaan	3560 lembar	34.090.000	
								Jumlah peserta sosialisasi sistem pendaftaran tanah	75 om		
								Jumlah peserta kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	160 om		
								Jumlah peserta fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa	190 om		
								Jumlah peserta rakor pemerintahan desa	150 om		
								Jumlah peserta rakor dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-pendapatan daerah	100 om		
								Jumlah peserta rapat pemberdayaan desa	65 om		
								Jumlah peserta rakor fasilitasi pelaksanaan demokrasi/pilkada	400 om		
								Jumlah honor nara sumber sosialisasi sistem pendaftaran tanah	100		
								Jumlah honor nara sumber rakor pemerintahan desa			
	Program Pembinaan social kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 persen	83.873.322	Program Pembinaan social kemasyarakatan		Cakupan Pembinaan social kemasyarakatan	84	116.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan				23.873.322	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah peserta sosialisasi formasi pendidikan dasar	15 om		
								Jumlah peserta pembinaan organisasi kepemudaan	60 om		
								Jumlah peserta rakor kesegaran jasmani dan rekreasi	2000om		
								Jumlah peserta rakor ma paud	50 om		
								Jumlah peserta festival budaya daerah	100 om		
								Jumlah peserta pembinaan manajemen olahraga	75 om		
								Jumlah peserta kegiatan pengajian rutin	200 om		
								Jumlah peserta rakor dan kegiatan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak	60 om		
								Jumlah peserta rakor dan pembinaan organisasi perempuan/pkk	100 om		
								Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan keagamaan	200 om		
	Pendampingan kegiatan pengentasan kemiskinan di kecamatan				51.481.504	Pendampingan kegiatan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah peserta rakor penanggulangan kemiskinan			
	Program Pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	51.481.504			Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	37.430.000	
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat				20.281.540	Peningkatan pemberdayaan masyarakat		Jumlah dekorasi	100	21.130.000	
								Jumlah peserta pelatihan	60 om		
								Jumlah penjaga stand produk unggulan daerah	150 om		

No	RancanganAwal RKPD					Hasil AnalisisKebutuhan					Catata n pentin g
	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	
								Jumlah peserta pemantauan	30 om		
								Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan ruang	30 om		
								Jumlah pesrta rakor dan pelaksanaan lomba desa	40 om		
								Jumlah honor nara sumber	8 jpl		
	Musyawarah perencanaan pembangunan				31.199.964	Musyawarah perencanaan pembangunan		Jumlah kegiatan musrenbang	1 kali	16.300.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai TambahEkonomi dan KesempatanKerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan DayaTampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantul

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bantul serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Bantul Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bantul Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yag Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bantul Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program /Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Kab. Bantul (Perkiraan Maju Tahun 2021 Sesuai Renstra)

Nmatan Bantulama perangkat daerah : **Kecamatan Bantul**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						834.068.000,00	16.300.000,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	82,00	306.311.000,00	0,00		
0407.040113.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec.Bantul	Keluaran	Pengelola keuangan dan BMD	ob	84,00	226.998.500,00	0,00		Kecamatan Bantul
				Jasa Kebersihan Kantor	ob	24,00				Kecamatan Bantul
				Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Bantul
				Jasa Administrasi Kantor	Ob	24,00				Kecamatan Bantul
				ATK	jenis	20,00				Kecamatan Bantul
				Komponen Alat listrik dan Elektronika	jenis	24,00				Kecamatan Bantul
				Materai dan Benda Pos	lembar	600,00				Kecamatan Bantul
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	15,00				Kecamatan Bantul
				Pengisian tabung gas	kali	48,00				Kecamatan Bantul
				Bahan makanan	jenis	8,00				Kecamatan Bantul
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				Kecamatan Bantul
				Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00				Kecamatan Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tambah daya	kali	1,00				Kecamatan Bantul
				Bahan bacaan dan surat kabar	jenis	2,00				Kecamatan Bantul
				Pajak kendaraan bermotor	unit	7,00				Kecamatan Bantul
				Bahan Cetak	jenis	10,00				Kecamatan Bantul
				Penggandaan	Lembar	40.000,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Jumlah Tamu	om	900,00	79.312.500,00	0,00		Kecamatan Bantul
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	36,00				Kecamatan Bantul
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	kali	4,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						0,00			Kecamatan Bantul
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	206.637.000,00	0,00		
0407.040113.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	unit	4,00	36.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
0407.040113.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	LCD	unit	1,00	73.557.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Meja kerja	unit	2,00				Kecamatan Bantul
				Kipas angin salju	unit	2,00				Kecamatan Bantul
				Bak sampah besar beroda	unit	4,00				Kecamatan Bantul
				AC	unit	2,00				Kecamatan Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Gorden	unit	8,00				Kecamatan Bantul
				Laptop	unit	2,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	84.080.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	6,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	13,00	13.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	1.500.000,00	0,00		
0407.040113.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	4,00	1.500.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Laporan Keuangan dan Aset	dokumen	4,00				Kecamatan Bantul
				Laporan Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Bantul
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	98,00	8.600.000,00	0,00		
0407.040113.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	20,00	8.600.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Masyarakat yang dilayani	om	5.000,00				Kecamatan Bantul
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	157.540.000,00	0,00		
0407.040113.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	1,00	87.450.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Laporan Rakor Muspika	Laporan	2,00				Kecamatan Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040113.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	4,00	36.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	1,00				Kecamatan Bantul
				Pembinaan Linmas/ Kelompok masyarakat	om	200,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen	4,00	34.090.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	5,00				Kecamatan Bantul
				Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Laporan	2,00				Kecamatan Bantul
				Laporan pemantauan pilkada dan pirludes	Laporan	2,00				Kecamatan Bantul
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00	116.050.000,00	0,00		
0407.040113.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00	65.650.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	1,00				Kecamatan Bantul
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00				Kecamatan Bantul
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	6,00				Kecamatan Bantul
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	2,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	50.400.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	37.430.000,00	16.300.000,00		
0407.040113.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Laporan pembinaan kelompok usaha	Laporan	3,00	21.130.000,00	0,00	1	Kecamatan Bantul
				promosi produk masyarakat	Laporan	1,00				Kecamatan Bantul
				Laporan pendampingan lomba tingkat kabupaten	Laporan	1,00				Kecamatan Bantul
0407.040113.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec.Bantul	Keluaran	Dokumen Musrenbang	kali	2,00	16.300.000,00	16.300.000,00		Kecamatan Bantul

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO.

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bambanglipuro menyusun Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro. Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

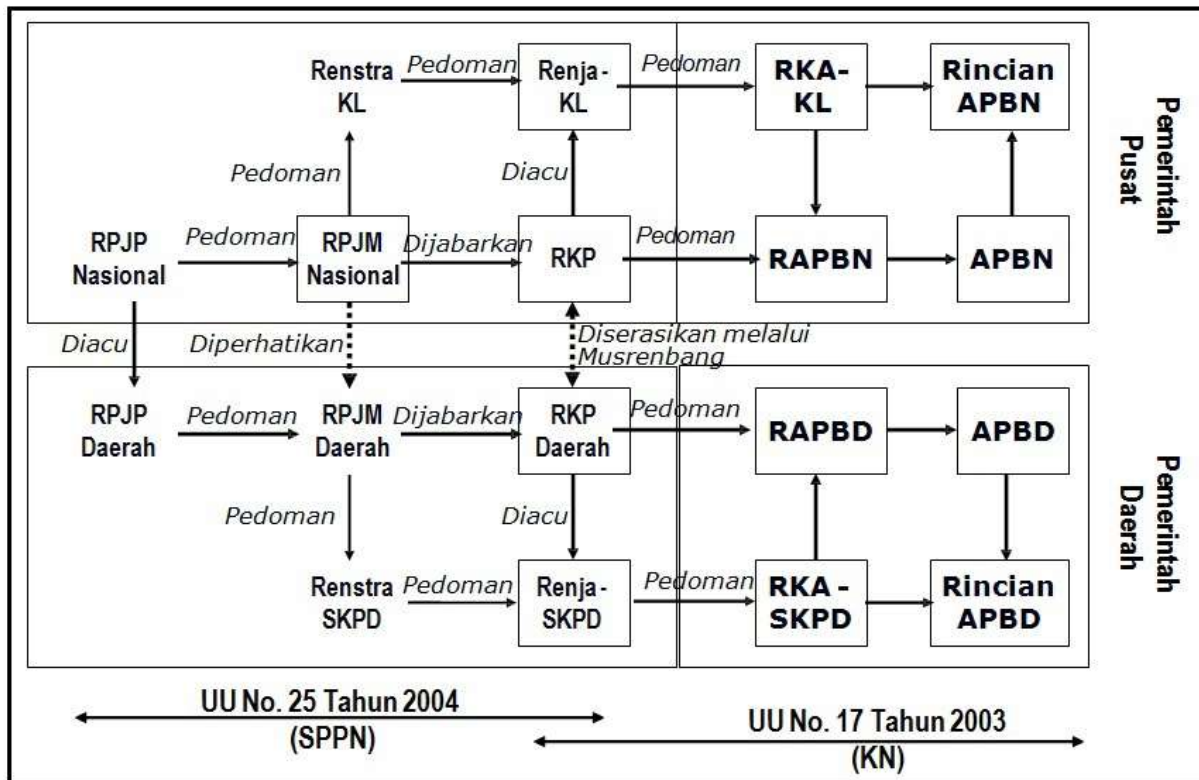
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Bambanglipuro dalam penyusunan RKA Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bambanglipuro Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2018 dan capaian Renstra Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Capaian Kinerja pada beberapa komponen tidak memenuhi target disebabkan karena : <div><div>1. Renstra belum dipublikasikan di website Kecamatan</div><div>2. Rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala</div><div>3. Pelaporan kinerja belum dilakukan review berjenjang</div><div>4. Belum semua hasil evaluasi disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan</div></div>

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Penyedia jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara tepat
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan kebutuhan sarpras yang tepat
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil
	Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Perencanaan sesuai dengan kebutuhan riil
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Sesuai dengan kebutuhan riil
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,kepegawaian dan ketata usahaan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
	Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima
3	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
	Sosialisasi Sistem pendaftaran tanah	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
	Penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
	Pengendalian keamanan lingkungan	Adanya dukungan dan peranserta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
	Peningkatan peranserta	Adanya dukungan dan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	peranserta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
	Pendataan dan penataan dokumen arsip	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Adanya dukungan dari masyarakat, institusi pendidikan dan institusi lainnya
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Adanya dukungan dan peranserta masyarakat untuk melaksanakan kegiatan
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Adanya dukungan masyarakat dan komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Adanya dukungan dari pendamping desa
	Rakor unsur muspika	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Rakor Pemdesa	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, dan Institusi lainnya
4	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Adanya dukungan dari masyarakat, institusi pendidikan dan institusi lainnya
	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Adanya dukungan dari pendamping sosial Kecamatan
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	Adanya kerjasama dengan institusi pendidikan
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Adanya kerjasama dengan tokoh dan organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan/Bambanglipuro ekspo	Adanya kerjasama dari desa dan pelaku UMKM
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kerjasama yang baik dengan organisasi kepemudaan
	Fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah	Adanya kerja sama yang baik dengan desa dan institusi lainnya
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Adanya kerjasama dengan institusi kepolisian
	Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	Adanya kerjasama dengan institusi kepolisian
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan
	Pendampingan penyelenggaraan lomba desa	Adanya kerjasama dengan desa
	Bantul ekspo dan karnaval	Adanya kerjasama dari desa dan pelaku UMKM
	Pengelolaan kesehatan masyarakat	Adanya kerjasama dengan Puskesmas
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
	Pemberdayaan lembaga desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
	Pembinaan organisasi perempuan	Kerjasama yang baik dengan PKK Kecamatan dan Desa
	Pemberdayaan petani	Kerjasama yang baik dengan Penyuluh pertanian
	Pemantauan penyebarluasan informasi bencana alam	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait
	Pendampingan kegiatan TMMD	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait
	Pendampingan pengelolaan lingkungan hidup	Kerjasama yang baik dengan institusi terkait

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
2.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk melayani masyarakat secara prima

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengusulan anggaran kegiatan harus direncanakan secara matang yaitu dengan cara koordinasi dengan kasi dan kasub bag pengampu kegiatan
2. Penguatan asset kecamatan, ketersediaan sarana prasarana sebagai fasilitas untuk peningkatan pelayanan secara optimal
3. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja kasi ka sub bag setiap bulan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Bambanglipuro**

No mor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	82	77,399	94,39	83	83	100
	Penyedia jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah kegiatan	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah				170 op	170 op	100
		Jumlah perjalanan dinas luar daerah				5 op	5 op	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	90	90	100	92	92	100
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	8 unit	8 unit	100	26 unit	26 unit	100
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	2 kali	2 kali	100	4 unit	4 unit	100
	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100

No mor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		perlengkapan						
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kerja	76	90,49	119,07	77	100	129,87
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketata usahaan	Jumlah Rakor	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
IV	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	97,38	114,54	90	95	105,56
	Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
V	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	85	85	100	90	90	100
	Sosialisasi Sistem pendaftaran tanah	Jumlah Rakor	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Penyusunan profil desa dan monografi kecamatan	Jumlah koordinasi	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengedalian lingkungan hidup	Jumlah koordinasi	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pendataan dan penataan dokumen arsip	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Penyebarluasan dan sosialisasi	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100

No mor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	berbagai informasi pendidikan dasar							
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan	1 kali	1 Kali	100	1 kali	1 Kali	100
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah kegiatan	1 kali	2 kali	100	1 kali	2 kali	100
	Rakor unsur muspika	Jumlah Rakor	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Rakor Pemdesa	Jumlh Rakor	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
VI	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan	90	90	100	93	93	100
	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah kegiatan	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	100
	Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama PAUD	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Peningkatan keimanan dan ketaqwan kepemudaan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Penyelenggaraan pelatihan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100

No mor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	kewirausahaan/Bambanglipuro Expo							
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pendampingan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah kegiatan	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	100
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pendampingan penyuluhan penyalahgunaan Narkoba	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pendampingan penyelenggaraan lomba desa	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Keikutsertaan Bantul expo	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pengelolaan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	84	84	100	86	86	100
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kegiatan	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	100
	Pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pemantauan penyebaran informasi bencana alam	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100

No mor	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	TMMD	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100
	Pendampingan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Bambanglipuro yang tidak memenuhi target adalah:

- a. Prosentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kecamatan

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

- a. Tidak semua usulan Musrenbang Kecamatan dapat terakomodir;
- b. Sebagian usulan masyarakat tidak sesuai dengan prioritas Kabupaten
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program prioritas Kabupaten

2. IKU Kecamatan Bambanglipuro yang dapat melebihi target adalah:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Presentase Desa dengan Penyelesaian APBDes tepat waktu
- c. Rata-rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

- a. Komitmen Kecamatan Bambanglipuro untuk selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat
- b. Selalu ada pendampingan bagi desa dalam Perencanaan, penggunaan anggaran maupun penyusunan laporan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, serta sarana dan prasarana layanan publik

2. Selalu melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan kepada desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan
3. Adanya pendampingan dan menumbuhkan keinginan dari Desa untuk menyusun APBDes dengan RPJMDes yang berkualitas

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Bambanglipuro disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bambanglipuro
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	80	85	97,38	90	93	95	
2	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	81	85	90	100	95	-	-	
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	100	100	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	78	80	85	100	88	90	90	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	80	85	75	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Bambanglipuro merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Bambanglipuro menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bambanglipuro	Tidak ada anggaran untuk rekrutmen pegawai
Kualitas/kapasitas dan jumlah SDM aparatur kecamatan belum merata dan terbatas baik di bidang teknis maupun fungsional	Penempatan aparatur/pegawai yang belum sesuai dengan bidang keahliannya
Kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan	Sosialisasi tentang produk-produk hukum dan dokumen kependudukan masih kurang
Kurangnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan	Anggaran untuk mendukung kurang memadai

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Bambanglipuro juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Komitmen yang kuat dari seluruh aparat untuk melaksanakan tugas dengan baik	Pola kerja yang belum tertata secara terpadu, efektif dan efisien
Potensi alam, kerajinan, dan industri kecil	Belum optimalnya pemanfaatan potensi alam yang ada, produktifitas dan kreatifitas rendah serta masih kurang inovasi
Peran Kecamatan dalam fasilitasi kegiatan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	Koordinasi yang kurang baik dengan desa dan SDM yang terbatas
Memiliki kawasan pertanian dan wisata	Perubahan fungsi dan tata guna tanah di mana lahan yang dulu digunakan sebagai lahan pertanian kini berubah jadi pemukiman

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Bambanglipuro pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemenuhan SDM yang berkualitas, sarana prasarana dan inovasi
2. Pengembangan potensi unggulan Kecamatan
3. Peningkatan koordinasi kecamatan dengan pemerintah desa
4. Tingginya alih fungsi dan tata guna lahan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bambanglipuro

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP	84	293.105.543	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Bambanglipuro	Nilai AKIP	84 Angka	304.353.543	
	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	84 ob	181.868.043	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	84 ob	198.116.043	
			Jumlah pembayaran jasa pegawai tidak tetap	48 ob				Jumlah pembayaran honor pegawai tidak tetap	48 ob		
			Jumlah kebutuhan materai	1000 lb				Jumlah kebutuhan materai	1000 lb		
			Jumlah Alat Tulis Kantor	20 jenis				Jumlah Alat Tulis Kantor	20 jenis		
			Jumlah								

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kebutuhan penggandaan/foto copy	40.000 lb				Jumlah kebutuhan penggandaan/foto copy	40.000 lb		
			Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	10 jenis				Jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	10 jenis		
			Jumlah kebutuhan belanja alat listrik	12 jenis				Jumlah kebutuhan belanja alat listrik	23 jenis		
			Jumlah kebutuhan belanja cetak	360 buku				Jumlah kebutuhan belanja cetak	360 buku		
			Jumlah langganan rekening listrik	12 bulan				Jumlah kebutuhan belanja listrik	12 kali		
			Jumlah langganan rekening telepon	12 bulan				Jumlah belanja telpon	12 kali		
			Jumlah langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah	12 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas	8 unit				belanja surat kabar Pembayaran premi asuransi kesehatan	48 ob		
	Penyediaan Rakor dan konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah peserta rapat koordinasi kantor Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	660 om 250 op 8 op	111.237.500	Penyediaan Rakor dan konsultasi		Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah	2.119 OH 250 op 8 op	106.237.500	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93 persen	236.888.054	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Baman glipuro	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93 persen	226.608.500	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul			68.679.554	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan printer	1 unit	58.400.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pengadaan komputer	2 unit		
								Jumlah pengadan laptop	2 unit		
								Jumlah pengadaan kipas angin	4 unit		
								Jumlah pengadaan meja computer	2 unit		
								Jumlah pengadaan LCD	1 unit		
	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Kab. Bantul	Jumlah gedung dan bangunan kantor yang terpelihara	4 Unit	33.000.000	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	4 Unit	33.000.000	
	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Bantul	Jumlah pembelian BBM	8.640 liter	115.208.500	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Jumlah belanja BBM operasional	8.640 lt	115.208.500	
			Jumlah kendaraan dinas terpelihara	8 unit				Jumlah kendaraan yang diservis	8 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pajak kendaraan	8 unit		
								Penggantian suku cadang kendaraan	8 unit		
								Belanja Freon mobil	2 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah servis peralatan dan mesin kantor	10 unit	20.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah kebutuhan servis peralatan dan mesin kantor	10 unit	20.000.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	78	3.656.728	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Kec. Bamban glipuro	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78 Angka	3.656.700	
	Penyusunan laporan capaian capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketata usahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan kinerja dan keuangan	6 dokumen	3.656.728	Penyusunan laporan capaian capaian kinerja, keuangan , barang, kepegawaian dan ketata usahaan		Jumlah laporan	6 dok	3.656.700	
								Data asset yang terupdate	1 dok		
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	7.574.651	Program Peningkatan Pelayanan	Kec. Bamban glipuro	Indeks Kepuasan Masyarakat	93	7.574.650	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			(IKM)			Masyarakat		(IKM)			
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah peserta Rakor peningkatan pelayanan masyarakat	100 orang	7.574.651	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah peserta Rakor peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan Jumlah peserta Rakor peningkatan pelayanan masyarakat	100 OH 100 OH	7.574.650	
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100 persen	154.000.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Kec. Bambi glipuro	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	153.340.000	
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Rakor Muspika Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional	400 om 10 kali	103.000.000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah peserta Rakor Muspika Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional	400 OH 10 kali	103.300.000	
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	Kab. Bantul	Jumlah peserta Rakor pengendalian keamanan lingkungan	200 om	18.000.000	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Jumlah peserta Rakor pengendalian keamanan lingkungan	200 OH	17.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah peserta pemantauan informasi bencana alam	100 om				Jumlah peserta pemantauan informasi bencana alam	100 OH		
			Jumlah peserta pendampingan TMMD	100 om				Jumlah peserta pendampingan TMMD	100 OH		
	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Rakorpem desa	100 om	33.000.000	Pengendalian tata kelola pemerintahan		Jumlah peserta Rakorpem desa	120 OH	32.390.000	
			Jumlah peserta Rakor pengelolaan keuangan desa	100 om				Jumlah peserta Rakor pengelolaan keuangan desa	125 OH		
			Jumlah peserta Rakor pemberdayaan lembaga desa	100 om				Jumlah peserta Rakor pemberdayaan lembaga desa	100 OH		
			Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen				Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dok		
			Jumlah peserta Rakor intensifikasi dan ekstensifikasi	100 om				Jumlah peserta Rakor intensifikasi	100 OH		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			<p>sumber pendapatan daerah</p> <p>Jumlah peserta Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah</p> <p>Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan demokrasi</p>	<p>100 om</p> <p>1 kali</p>				<p>dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah</p> <p>Jumlah peserta Rakor sosialisasi pendaftaran tanah</p> <p>Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan demokrasi</p>	<p>100 OH</p> <p>1 kali</p>		
6	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	94 persen	77.250.000	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Bambi glipuro	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	94	76.940.000	
	Pembinaan Sosial budaya dan keagamaan	Kab. Bantul	<p>Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar</p> <p>Jumlah peserta Rakor pembinaan organisasi</p>	<p>120 om</p> <p>100 om</p>	73.250.000	Pembinaan Sosial budaya dan keagamaan		<p>Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar</p> <p>Jumlah peserta Rakor pembinaan</p>	<p>130 OH</p> <p>100 OH</p>	71.100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kepemudaan					organisasi kepemudaan			
			Jumlah kegiatan SKJ	12 kali				Jumlah kegiatan SKJ	12 kali		
			Jumlah peserta koordinasi PAUD	100 om				Jumlah peserta koordinasi PAUD	200 OH		
			Jumlah kegiatan festival budaya daerah	1 kali				Jumlah kegiatan festival budaya daerah	1 kali		
			Jumlah peserta Rakor pengelolaan kesehatan masyarakat	100 om				Jumlah peserta Rakor pengelolaan kesehatan masyarakat	200 OH		
			Jumlah peserta MTQ	100 om				Jumlah peserta MTQ	100 OH		
			Jumlah peserta kegiatan peningkatan pemberdayaan Keagamaan	150 om				Jumlah peserta kegiatan peningkatan pemberdayaan Keagamaan	210 OH		
								Jumlah peserta kegiatan peningkatan pemberdayaan Keagamaan	350 OH		
								Jumlah peserta Rakor PKK			
	Pendampingan	Kab.	Jumlah peserta	100 om	4.000.000	Pendampingan		Jumlah	200 OH	5.840.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pengentasan kemiskinan di kecamatan	Bantul	Rakor pemberdayaan fakir miskin			pengentasan kemiskinan di kecamatan		peserta rakor pengentasan kemiskinan			
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88	83.037.400	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Bambanglipuro	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88	83.037.400	
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah kegiatan bambanglipuro ekspo	1 kali	65.000.000	Peningkatan pemberdayaan masyarakat		Jumlah kegiatan bambanglipuro ekspo	1 kali	65.000.000	
			Jumlah peserta Rakor pemberdayaan petani	100 om				Jumlah peserta Rakor pemberdayaan petani	110 OH		
			Jumlah peserta Rakor pengendalian lingkungan hidup	200 om				Jumlah peserta Rakor pengendalian lingkungan hidup	200 OH		
			Jumlah keikutsertaan dalam Bantul Ekspo	1 kali				Jumlah kegiatan Bantul ekspo	1 kali		
			Jumlah peserta Rakor lomba desa	100 om				Jumlah peserta Rakor lomba desa	100 OH		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah peserta Musrenbang	250 om	18.037.400	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah peserta Musrenbang	250 OH	18.037.400	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bambanglipuro serta tujuan dan sasaran Perubahan RenstraK Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	93
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bambanglipuro

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						855.510.793,00	855.512.376,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	304.353.543,00	293.105.543,00		
0407.040115.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Pengelola keuangan dan BMD	ob	84,00	198.116.043,00	181.868.043,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Pegawai tidak tetap	ob	48,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Materai	lembar	1.000,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Alat Tulis Kantor	Jenis	20,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Penggandaan	lembar	40.000,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	10,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Komponen Instalasi listrik	Jenis	23,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Barang Cetak	Jenis	4,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Pembayaran Rekening listrik	bulan	12,00				Kecamatan Bambanglipuro

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	12,00	106.237.500,00	111.237.500,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	250,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Perjalanan dinas luar daerah	op	8,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	93,00	226.608.500,00	236.888.054,00		
0407.040115.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Printer	Unit	1,00	58.400.000,00	68.679.554,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Komputer	Unit	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laptop	Unit	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Kipas angin	unit	4,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Meja komputer	Unit	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				LCD	Unit	1,00				Kecamatan Bambanglipuro

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040115.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor	Unit	4,00	33.000.000,00	33.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	2,00	115.208.500,00	115.208.500,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	6,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Servis peralatan dan perlengkapan mesin kantor	Unit	10,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	3.656.700,00	3.656.728,00		
0407.040115.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	3.656.700,00	3.656.728,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Dokumen keuangan dan aset	Dokumen	37,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,00	7.574.650,00	7.574.651,00		
0407.040115.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Layanan yang diberikan	jenis	19,00	7.574.650,00	7.574.651,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Masyarakat yang dilayani	orang	3.600,00				Kecamatan Bambanglipuro

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	153.340.000,00	154.000.000,00		
0407.040115.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Laporan Rakor Muspika	Laporan	4,00	103.300.000,00	103.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	Kali	10,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Laporan pemantauan Keamanan Lingkungan	laporan	10,00	17.650.000,00	18.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan Monev Penanggulangan bencana	Laporan	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Pembinaan Linmas	orang	100,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	32.390.000,00	33.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Laporan	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan Sosialisasi Sistem Pendaftaran tanah	Laporan	1,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	laporan	1,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan Pemantauan Pilkada	Laporan	1,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan pemantauan Pilkada	Laporan	1,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	94,00	76.940.000,00	77.250.000,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040115.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Laporan Pembinaan bidang kesehatan	Laporan	6,00	71.100.000,00	73.250.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	laporan	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan bidang keagamaan	Laporan	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan bidang sosial	laporan	12,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan bidang kebudayaan	laporan	2,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	laporan	2,00	5.840.000,00	4.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88,00	83.037.400,00	83.037.400,00		
0407.040115.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Promosi Produk masyarakat	kali	2,00	65.000.000,00	65.000.000,00		Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan pendampingan kelompok usaha	laporan	4,00				Kecamatan Bambanglipuro
				Laporan hasil pertemuan	laporan	4,00				Kecamatan Bambanglipuro
0407.040115.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Bambanglipuro	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	18.037.400,00	18.037.400,00		Kecamatan Bambanglipuro

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Kretek menyusun Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kretek. Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

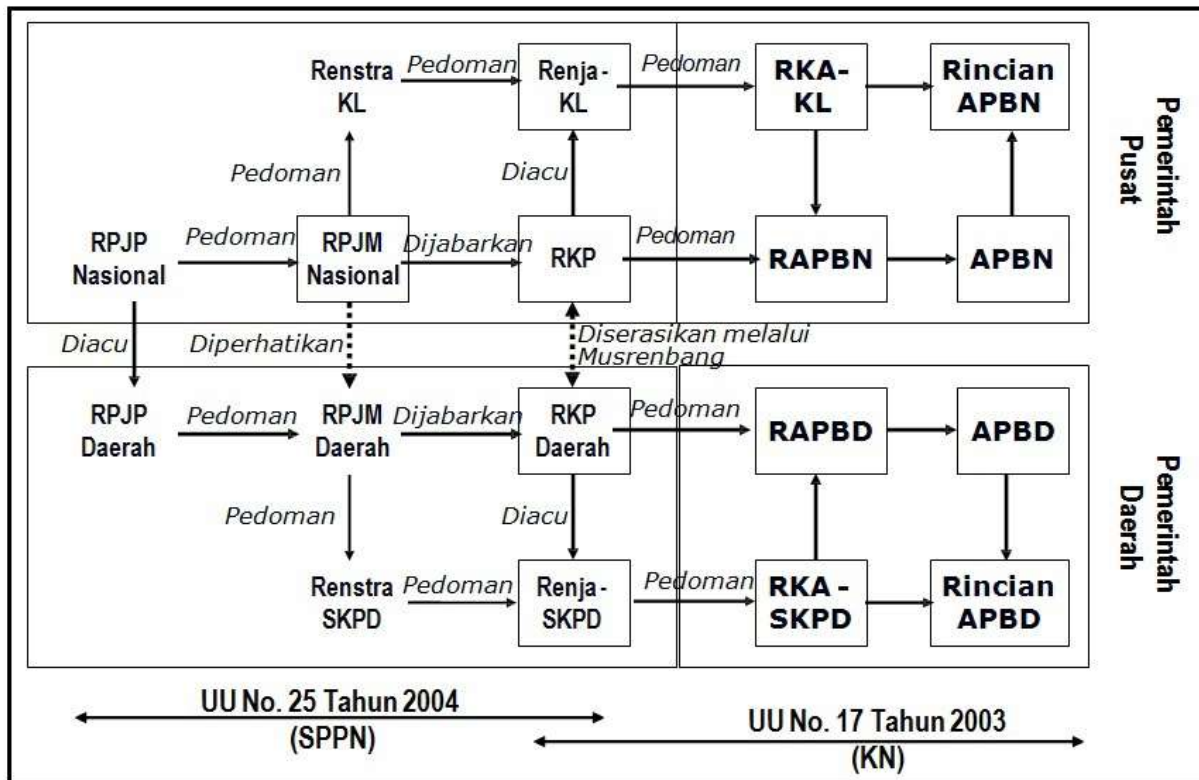
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan kretek Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Kretek dalam penyusunan RKA Kecamatan Kretek Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Kretek Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kretek Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2018 dan capaian Renstra Kecamatan Kretek Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Kretek Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatan Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Adanya PHL yang mengundurkan diri sehingga anggaran honor tidak terserap

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		dengan target yang telah ditentukan
3.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
6.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
7	Penyelenggaraan lomba desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
8.	Musrenbang tingkat kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
9	Bantul Ekspo dan karnaval	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
	Program pemberdayaan masyarakat	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
10	Pemberdayaan lembaga desa Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
11	Pemberdayaan petani pemakai air	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
12	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
	Program Peningkatan Pelayanan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
13.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
20	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi/Desa dan lembaga masyarakat
21.	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Data pendukung yang lengkap
22.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
23.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
24.	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
25.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
26.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
27.	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
28.	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
29.	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
30.	rapat koordinasi unsur Muspika	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
31.	Pelaksanaan Rakorpem desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
32.	Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari TKPK, TP PKK Kecamatan, PKH dan TKSK
33	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		dengan rencana dan kebutuhan riil
34	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
35	Pembinaan organisasi kepemudaan	Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan
36	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kebutuhan riil
37	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Optimalisasi dukungan manajemen organisasi olahraga
38.	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Kretek
39	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Kretek
40	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Kretek

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Kretek Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kretek

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82 angka	76,97 angka	93,86%	83 angka	83 angka	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Petugas Pengelola Keuangan, Barang dan Kepegawaian	96 ob	96 ob	100%	96 ob	96 ob	100%
		Honor pegawai kontrak	22 ob	22 ob	100%	48 ob	48 ob	100%
		Jumlah Pengadaan ATK	1 ls	1 ls	100%	52 jenis	52 jenis	100%
		Jumlah Pengadaan Alat Listrik dan elektronik	1 ls	1 ls	100%	12 bulan	12 lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Materai	425 buah	425 buah	100%	425 lembar	425 jenis	100%
		Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan bahan pembersih	1 ls	1ls	100%	26 jenis	12 bulan	100%
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah langganan Surat Kabar dan Majalah	1 ls	1 ls	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pajak Kendaraan Dinas	1 ls	1 ls	100%	7 unit	7 unit	100%
		Jumlah cetak	101,840 lembar	101,840 lembar	100%	117,100 lembar	117,100 lembar	100%
		Jumlah Penggandaan	1 ls	1 ls	100%	117,100 lembar	117,100 lembar	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	22 ob	22 ob	100%	48 ob	48ob	100%
		Jumlah makan minum Rakor	1,815 om	1,815 om	100%	1200 om	1200 om	100%
		jumlah pengadaan peralatan kantor	6 unit	6 unit	100%	8 unit	8 unit	100%
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	1 ls	1 ls	100%	200 op	200 op	100%
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	1 ls	1 ls	100%	4 Op	4 op	100%
		Jumlah makan minum rakor				1200 om	1200 om	100%
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	jumlah honorer kontrak	48 ob	42	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi IUMK	1 kali	1 kali	100%	-	-	-
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	98 persen	100 persen	102%	100 persen	100 persen	100%
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rumah dinas dan gedung kantor yang terpelihara	1 kali	1 kali	100%	1 unit	1 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 kali	1 kali	100%	7 unit	7 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	1 kali	1kali	100%	14 unit	10 paket	100%
		Jumlah pengadaan printer	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah pengadaan mesin pemotong rumput	-	-	-	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan dispenser	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Jumlah pengadaan AC	-	-	-	5 unit	5 unit	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	80 angka	89,97 angka	112,46 %	85 angka	90 angka	105,88 %
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan Kinerja Fisik dan Keuangan, barang dan Kepegawaian	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	8 dokumen	100%
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						
	Penyelenggaraan lomba desa	Jumlah Pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan musrenbang tk kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah pelaksanaan bantul expo	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan						100%
	Pemberdayaan lembaga desa	jumlah koordinasi pembinaan kepada lembaga desa	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	jumlah koordinasi PKK tk kecamatan	12 kali	12 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
	Pemberdayaan petani pemakai air	jumlah koordinasi P3A di kecamatan	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	85 angka	87,14 angka	102,52 %	90 angka	90 angka	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan	Terlaksananya sosialisasi pelayanan bidang kependudukan	1 kali	1 kali	100%	100 oh	100 oh	100%
	Terpenuhinya fasilitas pelayanan masyarakat	Terpenuhinya fasilitas pelayanan masyarakat	1 kali	1 kali	100%	23 jenis	23 jenis	100%
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	100 persen	111,11 %	95 persen	100 persen	105,26 %
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Tersusunnya profil desa dan kecamatan	2 kali	2 kali	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Terlaksananya Pemantauan wilayah kecamatan	5 desa	5 desa	100%	12 kali	12 kali	100%
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan kearsipan kecamatan	1 kali	1 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Pemantauan UN SD, SMP, SMA	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	3 kali	3 kali	100%
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	1 tahun	1 tahun	100%	12 kali	12 kali	100%
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pertemuan antar umat beragama dan antar agama	4 kali	4 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	jumlah sosialisasi target PBB	1 tahun	1 tahun	100%	5 kali	5 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa	1 tahun	1 tahun	100%	4 kali	4 kali	100%
	rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah Pelaksanaan forum komunikasi kecamatan	4 kali	4 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah koordinasi dengan desa	5 desa	5 desa	100%	4 kali	4 kali	100%
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	1kali	100%	1 kali	1 kali	100%
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	90 persen	100 persen	111,11 %	95 persen	100 persen	105,26 %
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial	jumlah kordinasi pengentasan kemiskinan	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya							
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah koordinasi dan fasilitasi PAUD dan TK	4 kali	4 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah Koordinasi kerukunan masyarakat beragama	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Pembinaan organisasi kepemudaan	jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kepemudaan	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Seniman dan Budayawan	1 kali	1 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah penyelenggaraan Pembinaan manajemen olahraga	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	jumlah penyelenggaraan senam SKJ tk Kecamatan	1 kali	1 kali	100%	12 kali	12 kali	100%
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba	1 kali	1 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah pelaksanaan pemilihan lurah/pamong desa	5 desa	5 desa	100%	2 kali	2 kali	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Kretek Tahun 2018, dapat diketahui bahwa :

1. IKU Kecamatan Kretek yang tidak memenuhi target adalah :
Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan
2. IKU Kecamatan Kretek yang memenuhi target adalah :
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
 - b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa.

Berdasarkan uraian terhadap IKU Kecamatan Kretek Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Kretek disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	IKM Kecamatan	78	80	85	96,34	90	93	95	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	80%	85%	90%	100%	95%	100%	100%	
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80%	80%	85%	90%	90%	95%	95%	
4.	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	77%	80%	84%	62,35%	86%	88%	90%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Kretek merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Kretek menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Kretek juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kretek pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS

4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Kretek Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kretek

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Kretek	Nilai AKIP	79 angka	325.898.033	Program pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Kec.Kretek	Nilai AKIP		350.351.000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah jasa pengelola keuangan dan barang	120 ob	215,898,033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah jasa pengelola keuangan dan barang	108 ob	245.976.000	
			Jumlah jasa pegawai kontrak	48 ob				Jumlah jasa pegawai kontrak	24 ob		
			Jumlah jenis alat tulis kantor	54 jenis				Jumlah jenis alat tulis kantor	52 jenis		
			Jumlah kebutuhan alat listrik	10 jenis				Jumlah kebutuhan alat listrik	12 bulan		
			Jumlah kebutuhan meterai	425 lembar				Jumlah kebutuhan meterai	425 lembar		
			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 jenis				Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah kebutuhan laptop	5 unit							
			Jumlah pembayaran langganan rekening telepon	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan rekening telepon	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan rekening listrik	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan rekening listrik	12 bulan		
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan		
			Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan	48 ob				Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan	48 ob		
			Jumlah kebutuhan belanja cetak dan penggandaan	110.000 lembar				Jumlah kebutuhan belanja cetak dan penggandaan	108.000 lembar		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah peserta rapat koordinasi	1.200 om	110,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah peserta rapat koordinasi	1.600 om	104.375.000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 op		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	188,634,918	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	216.736.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan komputer	5 unit	27,834,918	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan PC	1 unit	46.250.000	
			Jumlah pengadaan AC	4 unit				Pengadaan AC	2 unit		
			Jumlah Pengadaan alat komunikasi sosial	1 unit				Pengadaan Printer	1 unit		
			Jumlah Pengadaan sound system	1 unit				Pengadaan Filing kabinet	1 unit		
			Jumlah Pengadaan kamera	1 unit							
			Jumlah Pengadaan printer	4 unit							
2.			Jumlah Pengadaan HP	1 unit							
			Jumlah Pengadaan kursi tamu	1 set							
			Jumlah Pengadaan kursi kerja	9 unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pengadaan meja kerja	5 unit							
			Jumlah Pengadaan filling cabinet	2 unit							
			Jumlah Pengadaan arsip lemari	2 unit							
			Jumlah Pengadaan CCTV	3 unit							
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	40,000,000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	49.686.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 unit	100,800,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	9 unit	100.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	14 unit	20,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	14 unit	20.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78	10,447,794	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bantul	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah pembuatan laporan capaian kinerja, keuangan, aset tiap bulan, triwulan, tahun	8 dokumen	10,447,794	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,		Jumlah pembuatan laporan capaian kinerja, keuangan, aset	12 dokumen	10.000.000	
3.	Program peningkatan pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	39,388,183	Program peningkatan pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	17.662.000	
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	23 jenis	39,388,183	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah fasilitas pelayanan masyarakat	23 jenis	17.662.000	
			Jumlah Sosialisasi pelayanan publik dalam bidang kependudukan	1 kali				Jumlah peserta sosialisasi ektp	100 orang		
4.			Jumlah Sosialisasi ektp	1 kali							
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	222,506,665	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	20.7204.500	
	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 kali	135,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah pelaksanaan upacara hari besar nasional	12 kali	134.915.400	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan		Jumlah pemantauan keamanan wilayah	12 kali	16,000,000	Pengendalian Keamanan Lingkungan		Jumlah peserta rakor dan pemantauan	100 orang	10.371.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan pen ting
	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penanggulangan Bencana					dan Penanggulanga n Bencana		potensi bencana alam			
			Jumlah Pendampingan TMMD	1 kali				Jumlah peserta pengiriman kegiatan TMMD	30 om		
5.			Jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam	2 kali							
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah sosialisasi target PBB	5 kali	71,506,665	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah sosialisasi target PBB	5 kali	61.917.500	
			Jumlah Pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa	4 kali				Jumlah Pendampingan dan monitoring pengelolaan dana desa	4 kali		
			Jumlah Rakorpem Desa	4 kali				Jumlah Rakorpem Desa	4 kali		
			Jumlah Monitoring pelaksanaan pilkada, pemilihan lurah dan pamong desa	3 kali				Jumlah peserta fasilitasi dan pengendalian keuangan desa	50 om		
			Jumlah koordinasi pembinaan lembaga desa	2 kali				Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan demokrasi	100 om		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	1 kali				Jumlah peserta pemberdayaan lembaga desa	100 om		
								Jumlah peserta sosialisasi sitem pendaftaran tanah	100 om		
								Jumlah peserta pemberdayaan pamong desa	100 om		
								Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen		
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 persen	164,034,854	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 persen	116.517.900	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		jumlah monitoring Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	3 kali	139,034,854	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		jumlah monitoring Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	3 kali	107.855.400	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan pemberdayaan keagamaan	1 kali				Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan pemberdayaan keagamaan	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan pen ting
	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Bumil risti	2 kali				Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, Bumil risti	2 kali		
			Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	2 kali				Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	2 kali		
			Jumlah pelaksanaan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	1 kali				Jumlah pelaksanaan Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	2 kali		
			jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan	1 kali				jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan	2 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan pen ting
	Program/Kegiata n	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	1 kali				Jumlah Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	4 kali		
6.			Jumlah Pembinaan manajemen organisasi olahraga	1 kali				Jumlah Pembinaan manajemen organisasi olahraga	1 kali		
			Jumlah pelaksanaan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 kali				Jumlah pelaksanaan Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 kali		
			Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	1 kali				Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	2 kali		
			Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali				Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan	12 kali		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah Pendampingan Pengentasan Kemiskinan	4 kali	25,000,000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah peserta rakor penanggulangan kemiskinan	100 om	8.662.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 persen	35,365,782	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 persen	63.249.000	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen	25,365,782	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	46.197.500	
			Jumlah pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali				Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali		
			Jumlah pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	1 kali				Jumlah keikutsertaan dalam Bantul eksp0	1 kali		
			Jumlah keikutsertaan dalam Bantul eksp0	1 kali				Jumlah Koordinasi petani pemakai air	1 kali		
			Jumlah Koordinasi petani pemakai air	1 kali							
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah pelaksanaan musrenbang	1 kali	10,000,000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	250 om	17.051.500	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kretek serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan

Kretek Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kretek Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	95
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	95%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kretek Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kretek

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						981.720.400,00	1.168.144.860,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	79,00	350.351.000,00	325.898.033,00		
0407.040114.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Kretek	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	24,00	245.976.000,00	215.898.033,00	KB	Kecamatan Kretek
				Jasa Tenaga kebersihan dan penjaga malam	ob	24,00				Kecamatan Kretek
				Pengelola Keuangan	Ob	108,00				Kecamatan Kretek
				ATK	jenis	52,00				Kecamatan Kretek
				Komponen Instalasi listrik	bulan	12,00				Kecamatan Kretek
				materai dan benda pos	lembar	425,00				Kecamatan Kretek
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				Kecamatan Kretek
				Pembayaran rekening Listrik	bulan	12,00				Kecamatan Kretek
				alat kebersihan dan bahan pembersih	bulan	12,00				Kecamatan Kretek
				Bahan Bacaan langganan surat kabar	bulan	12,00				Kecamatan Kretek
				Pajak kendaraan Bermotor	unit	9,00				Kecamatan Kretek
				Penggandaan	lembar	108.000,00				Kecamatan Kretek
				Belanja cetak	bulan	12,00				Kecamatan Kretek

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pendataan dan penataan arsip daerah	kali	4,00				Kecamatan Kretek
				Pengembangan website kecamatan	kali	1,00				Kecamatan Kretek
0407.040114.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Kretek	Keluaran	Laporan Hasil Rapat	om	1.600,00	104.375.000,00	110.000.000,00	KB	Kecamatan Kretek
				Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	200,00				Kecamatan Kretek
				Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar Daerah	op/kali	5,00				Kecamatan Kretek
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	216.736.000,00	188.634.918,00		
0407.040114.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Kretek	Keluaran	AC	unit	2,00	46.250.000,00	27.834.918,00		Kecamatan Kretek
				Printer	unit	1,00				Kecamatan Kretek
				Filing kabinet	unit	1,00				Kecamatan Kretek
				PC	unit	1,00				Kecamatan Kretek
0407.040114.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Kretek	Keluaran	Gedung yang terpelihara	unit	1,00	49.686.000,00	40.000.000,00		Kecamatan Kretek
0407.040114.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Kretek	Keluaran	Pemeliharaan roda 4	unit	1,00	100.800.000,00	100.800.000,00		Kecamatan Kretek
				Pemeliharaan roda 2	Unit	8,00				Kecamatan Kretek
0407.040114.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Kretek	Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	14,00	20.000.000,00	20.000.000,00	KB	Kecamatan Kretek

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	10.000.000,00	10.447.794,00		
0407.040114.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Kretek	Keluaran	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00	10.000.000,00	10.447.794,00		Kecamatan Kretek
				Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00				Kecamatan Kretek
				Dokumen Evaluasi	dokumen	17,00				Kecamatan Kretek
				Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	dokumen	1,00				Kecamatan Kretek
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	100,00	17.662.000,00	39.388.183,00		
0407.040114.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Kretek	Keluaran	Pelayanan yang diberikan	jenis	23,00	17.662.000,00	39.388.183,00	KB	Kecamatan Kretek
				Masyarakat yang dilayani	jenis	5.000,00				Kecamatan Kretek
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	207.204.500,00	373.506.665,00		
0407.040114.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Kretek	Keluaran	Upacara Hari Besar Nasional	kali	16,00	134.915.400,00	135.000.000,00	KB	Kecamatan Kretek
0407.040114.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Kretek	Keluaran	Laporan monev penanggulangan bencana alam	Laporan	2,00	10.371.600,00	16.000.000,00	KB	Kecamatan Kretek
				Laporan Pengiriman kegiatan TMMD	kali	2,00				Kecamatan Kretek
0407.040114.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Kretek	Keluaran	Sosialisasi target PBB	kali	5,00	61.917.500,00	222.506.665,00	KB	Kecamatan Kretek
				Pendampingan Pengelolaan keuangan desa	kali	4,00				Kecamatan Kretek

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan rakor muspika	laporan	4,00				Kecamatan Kretek
				Laporan Rakorpem desa	Laporan	4,00				Kecamatan Kretek
				Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	Laporan	3,00				Kecamatan Kretek
				Peserta pemberdayaan lembaga desa	om	100,00				Kecamatan Kretek
				Laporan sosialisasi sitem pendaftaran tanah	Laporan	2,00				Kecamatan Kretek
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00				Kecamatan Kretek
				Dokumen profil desa dan monografi kecamatan	dokumen	2,00				Kecamatan Kretek
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00	116.517.900,00	184.903.485,00		
0407.040114.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Kretek	Keluaran	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	4,00	107.855.400,00	159.903.485,00	KB	Kecamatan Kretek
				Laporan pembinaan bidang Keagamaan	Laporan	2,00				Kecamatan Kretek
				Laporan pembinaan bidang Kesehatan	Laporan	5,00				Kecamatan Kretek
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	12,00				Kecamatan Kretek
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	3,00				Kecamatan Kretek
0407.040114.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Kretek	Keluaran	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	8.662.500,00	25.000.000,00	KB	Kecamatan Kretek

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	63.249.000,00	45.365.782,00		
0407.040114.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kretek	Keluaran	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan	2,00	46.197.500,00	35.365.782,00	KB	Kecamatan Kretek
				Laporan pelaksanaan lomba desa tingkat kecamatan	Laporan	1,00				Kecamatan Kretek
				Promosi Produk Masyarakat	kali	1,00				Kecamatan Kretek
				Laporan Koordinasi petani pemakai air	Laporan	1,00				Kecamatan Kretek
0407.040114.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Kretek	Keluaran	Dokumen musrenbang tingkat kecamatan	dokumen	12,00	17.051.500,00	10.000.000,00	KB	Kecamatan Kretek

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pundong menyusun Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pundong. Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pundong Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

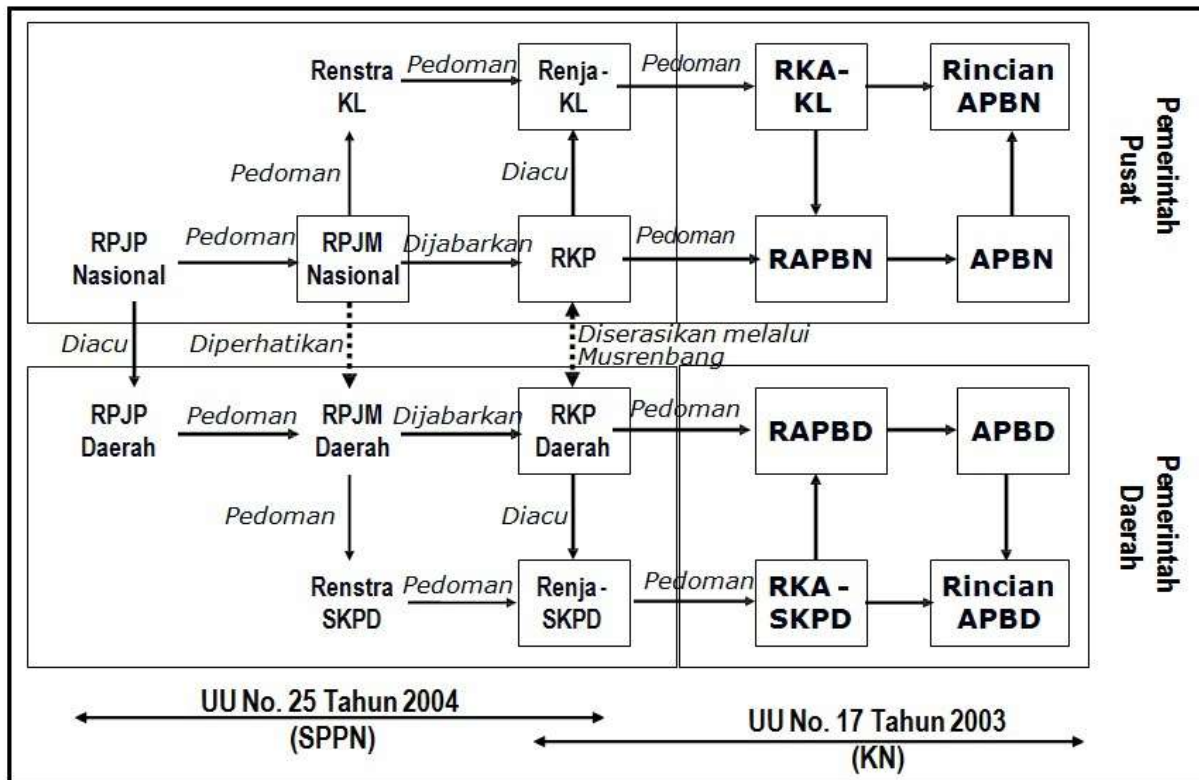
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pundong dalam penyusunan RKA Kecamatan Pundong Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pundong Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pundong Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pundong Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya (nilai Akip Insp)

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal, serta evaluasi atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala.
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	
2.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, dalam hal ini anggaran sub kegiatan tidak terealisasi dengan optimal. Munculnya perayaan upacara hari besar nasional sehingga upacara 17 an tidak boleh diadakan lagi.
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	
3.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan, dalam hal ini anggaran kegiatan tidak terealisasi dengan optimal.
	Peningkatan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

**Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Pengadaan peralatan dan perlengkapan Pemeliharaan rumah dan gedung kantor Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3.	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan lembaga desa Pembinaan organisasi perempuan Pemberdayaan petani pemakai air Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Optimalisasi dukungan masyarakat
5.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM, penggunaan sarana dan prasarana, serta pendanaan yang memadai
6.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan Penyusunan profil desa, monografi kecamatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	
	Rapat koordinasi unsur muspika	
	Pelaksanaan rakorpem desa	
	Musrenbang tingkat kecamatan	
7.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	
	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	
	Bantul ekspo dan karnaval	
	Pengelolaan kesehatan masyarakat	

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubbag yang menangani kegiatan
2. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kasi dan Kasubbag setiap bulan
3. Menyelaraskan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Sehingga untuk tahun-tahun mendatang, kualitas perencanaan untuk satu tahun harus lebih diperhatikan dan dicari upaya-upaya agar antara perencanaan dan pelaksanaan tidak jauh berbeda, baik dari waktu pelaksanaan maupun sisi anggaran.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pundong Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pundong**

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
04	07			Fungsi Lainnya								
		01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan nilai AKIP	angka	82	80,58	98,27	83	83	100
			36	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Pembayaran langganan surat kabar	bulan	12	12	100	12	12	100
					Belanja ATK	bulan	12	12	100	12	12	100
					Belanja alat listrik dan elektronik	bulan	12	12	100	12	12	100
					Belanja listrik	bulan	12	12	100	12	12	100
					Belanja telepon	bulan	12	12	100	12	12	100
					Belanja meterai	lembar	400	400	100	400	400	100
					Belanja penggandaan	lembar	45.000	45.000	100	45.000	45.000	100
					Belanja cetak	lembar	100	100	100	100	100	100
					Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan	ob	84	84	100	84	84	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
			37	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi	Perjalanan dinas luar daerah	op	9	9	100	9	9	100
					Perjalanan dinas dalam daerah	op	21	21	100	21	21	100
					Belanja makan minum rapat	om	1.713	1.713	100	2.000	2.000	100
		02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	90	90	100	92	92	100
			51	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	Pengadaan komputer	unit	1	1	100	1	1	100
					Pengadaan alat pendingin	unit	3	3	100	3	3	100
			52	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Jasa tenaga harian lepas	gedung	2	2	100	2	2	100
					Belanja bahan baku bangunan	gedung	2	2	100	2	2	100
			53	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Belanja jasa service	kendaraan	5	5	100	5	5	100
					Belanja pajak kendaraan bermotor	kendaraan	5	5	100	5	5	100
					Belanja penggantian suku cadang	kendaraan	5	5	100	5	5	100
					Belanja pengisian freon	kendaraan	5	5	100	5	5	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
					Belanja BBM/gas dan pelumas	liter	9.000	9.000	100	9.000	9.000	100
			54	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Pemeliharaan peralatan kantor	kali	4	4	100	4	4	100
					Pengadaan peralatan komputer mainframe	kali	4	4	100	4	4	100
		06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	persen	76	79,79	104,99	77	77	100
			17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Penyusunan laporan	kali	1	1	100	1	1	100
		35		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		85	85	100	90	90	100
			02	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kemudahan formalisasi badan usaha kecil menengah dan PATEN	kali	12	12	100	12	12	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
		37		Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Masyarakat		90	90	100	93	93	100
			01	Peningkatan kemampuan (<i>capacity building</i>) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Koordinas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	kali	2	2	100	2	2	100
			04	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah fasilitasi OVOP	kali	4	4	100	4	4	100
			06	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah festival seni tingkat kecamatan	kali	3	3	100	3	3	100
			07	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah pembinaan olahraga	kali	3	3	100	3	3	100
			08	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	SKJ (12 kali), PSN (6 kali), Bumil Risti (3 kali), Pola Hidup Sehat (2 kali), Gerak jalan (1 kali) : 24 kali	kali	24	24	100	24	24	100
			013	Bantul ekspo dan karnaval	Keikut sertaan Bantul Expo dan karnaval	kali	1	1	100	1	1	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
		36		Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan	persen	85	85	100	95	95	100
			02	Penyusunan profil desa, monografi kecamatan	Penyusunan Profil Desa : 1 Dokumen, Penyusunan Monografi Kecamatan : 1 Dokumen	dokumen	2	2	100	2	2	100
			04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Koordinasi tentang kebersihan dan pengelolaan sampah	kali	3	3	100	3	3	100
			07	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelaksanaan upacara kemerdekaan, hari besar nasional, KT, PMS, PKA, FKDM	kali	12	12	100	12	12	100
			08	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Pelaksanaan STQ, FKUB, FPK	kali	3	3	100	3	3	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
			09	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya intensifikasi PBB	kali	1	1	100	1	1	100
			10	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa desa	kali	4	4	100	4	4	100
			11	Rapat koordinasi unsur muspika	Terselenggaranya rakor unsur Muspika	kali	4	4	100	4	4	100
			12	Pelaksanaan rakorpem desa	Terselenggaranya rakorpem desa	kali	1	1	100	1	1	100
			13	Musrenbang tingkat kecamatan	Musrenbang	kali	1	1	100	1	1	100
		48		Program Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	persen	84	84	100	86	86	100

Kode				Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
							Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)				(2)	(3)		(6)	(7)	(8)=(7/6)x100	(9)	(10)	(11)=(10/9)x100
			03	Pemberdayaan lembaga desa	Pembinaan LPMD, PAUD, Posyandu, Karang Taruna, Dekranasda	kali	5	5	100	5	5	100
			04	Pembinaan organisasi perempuan	PKK	kali	6	6	100	6	6	100
			05	Pemberdayaan petani pemakai air	Koordinasi produktivitas dan mutu perkebunan dan pertanian	kali	2	2	100	2	2	100
			06	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	kali	2	2	100	2	2	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Pundong Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pundong yang tidak memenuhi target adalah:
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2. IKU Kecamatan Pundong yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan adanya inovasi-inovasi pelayanan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui hambatan dan progress dalam pelaksanaan kegiatan
 - c. Rekomendasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target
3. IKU Kecamatan Pundong yang dapat melebihi target adalah:
 - a. IKM KecamatanIKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Memenuhi standar pelayanan minimal
 - b. Melakukan *review* prosedur pelayanan secara berkala
 - c. Inovasi pelayanan

Berdasarkan uraian terhadap IKU Kecamatan Pundong Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun

2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

Peran serta tanggungjawab para masyarakat desa dan para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu dari keberhasilan terlaksananya kegiatan musrenbang sampai pada pelaksanaan program perencanaan yang telah disetujui oleh pemerintah setempat juga yang dilakukan baik di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan.

1. Meningkatkan kesadaran bersama agar saling mengingatkan dan menjaga aset-aset yang ada dari usulan program perencanaan pembangunan yang sudah terlaksana sebelumnya agar tidak menambah biaya baru dan tidak mengusulkannya kembali sebagai usulan program perencanaan pembangunan berikutnya, karena masih banyak program pembangunan yang bisa diusulkan untuk dilaksanakan berikutnya
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pembinaan dan pelatihan yang baik dan dilakukan secara rutin terhadap desa-desa yang mengusulkan program perencanaan pembangunan di bidang-bidang terkait.
3. Adanya dukungan yang konkrit dan nyata dengan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam proses musrenbang kelurahan dan kecamatan yang kemudian menghasilkan kesepakatan daftar prioritas kegiatan yang optimal,
4. Adanya dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan
5. Adanya kesesuaian program yang diajukan dengan perencanaan di dalam RPJMD Kabupaten.
6. Pemanfaatan teknologi dalam proses Musrenbang. Hal ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai musrenbang.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala dan progress dalam pelaksanaan kegiatan
8. Rekomendasi Camat dalam pelaksanaan kegiatan yang belum memenuhi target

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Pundong disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pundong
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM Kecamatan	76.22	85	85	97,38	90	93	95	
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	66.66	85	90	-	-	-	-	
3	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	90 %	93 %	94 %	95 %	
4	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75 %	80 %	85 %	85 %	88 %	90 %	95 %	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70 %	80 %	85 %	75 %	86 %	88 %	90 %	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Pundong merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Pundong menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian nilai AKIP belum optimal	Keterbatasan sdm, sarpras, dan pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Terjadinya peralihan kepemimpinan di Desa sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	Terkendalanya kegiatan yang diampu sehubungan Kasi yang menjabat sebagai PJ Lurah

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Pundong juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Fungsi yang baik terhadap aturan birokrasi pelayanan masyarakat	Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat serta terus melakukan inovasi terhadap pelayanan masyarakat
Era keterbukaan informasi publik	Tuntutan adanya informasi pelayanan secara transparan
Penggunaan teknologi informasi	Optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat
Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat	Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
Tersedianya sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan	Terpeliharanya serta mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pundong pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran
 - b. Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran
 - b. Pemeliharaan rumah dan gedung kantor
 - c. Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan
4. Program peningkatan pelayanan masyarakat
 - a. Peningkatan pelayanan masyarakat
5. Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan
 - a. Peningkatan wawasan kebangsaan
 - b. Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana
 - c. Pengendalian tata kelola pemerintahan
6. Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan
 - a. Pembinaan sosial budaya dan keagamaan
 - b. Pendampingan pengantasan kemiskinan di kecamatan
7. Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan
 - a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Musyawarah perencanaan pembangunan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pundong Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pundong**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pundong	Nilai Akip (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84	262.997.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pundong	Cakupan Nilai Akip	84	264.849.000	
	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran		Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan dan barang	84 ob	178.552.000	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran		Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	84 ob	180.404.000	
			Jumlah pembayaran jasa pegawai kontrak	60 ob				Pembayaran honor pegawai kontrak	60 ob		
			Jumlah jenis alat tulis kantor	40 jenis				Belanja alat tulis kantor	40 jenis		
			Jumlah kebutuhan alat listrik	12 jenis				Belanja alat listrik dan elektronik	12 kali		
			Jumlah kebutuhan meterai	400 lembar				Belanja meterai	400 lembar		
			Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6 jenis				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 kali		
			Jumlah kebutuhan alat/perlengkapan komputer	2 jenis				Belanja alat/perlengkapan komputer	2 kali		
			Jumlah pembayaran langganan rekening telepon	12 bulan				Pembayaran rekening telepon	12 kali		
			Jumlah pembayaran langganan rekening listrik	12 bulan				Pembayaran rekening listrik	12 kali		
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				Pembayaran langganan surat kabar	12 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan	60 ob				Pembayaran premi asuransi kesehatan	60 ob		
			Jumlah pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob				Pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob		
			Jumlah lembar cetakan	200 lembar				Belanja cetak	200 lembar		
			Jumlah lembar foto copy	25.000 lbr				Belanja penggandaan	35.000 lbr		
	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi		Jumlah kebutuhan rapat koordinasi	2.000 om	84.445.000	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi, dan konsultasi		Jumlah makan minum rapat	2.000 orang	84.445.000	
			Jumlah kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	51 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	51 op		
			Jumlah kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	51 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 op		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Pundong	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	93%	187.593.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Pundong	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	93%	180.444.000	
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan komputer	7 jenis	63.965.000	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah pembelian air conditioner	3 unit	56.026.000	
								Jumlah pembelian personal computer	3 unit		
								Jumlah pembelian printer	1 unit		
	Pemeliharaan rumah/gedung kantor		Jumlah rumah dan gedung kantor	2 unit	24.958.000	Pemeliharaan rumah/gedung kantor		Jumlah rumah dan gedung kantor	2 gedung	25.748.000	
								Pembayaran jasa tukang	50 ok		
								Pembayaran jasa angkut sampah	12 ok		
	Pemeliharaan an		Belanja BBM operasional	10.000 liter	Pemeliharaan an	Belanja BBM operasional		8.660 liter			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	9 unit	94.420.000	kendaraan dinas/operasional		Jasa service	4 unit	94.420.000	
								Penggantian suku cadang	4 unit		
								Pajak kendaraan dinas	4 unit		
								Pengisian freon	1 unit		
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit	4.250.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		Jumlah kebutuhan service peralatan dan mesin kantor	10 kali	4.250.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Pundong	Nilai Evaluasi Kinerja	78%	470.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Pundong	Nilai Evaluasi Kinerja	78%	2.000.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan		Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, aset, tiap bulan, triwulan, tahun	4 laporan	470.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan		Jumlah pembuatan laporan capaian kinerja, keuangan, aset, tiap bulan, triwulan, tahun	12 laporan	2.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Pundong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%	21.179.000	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec. Pundong	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%	10.250.000	
	Peningkatan		Jumlah koordinasi PATEN	100 orang	21.179.000	Peningkatan		Jumlah koordinasi PATEN	100 orang	10.250.000	
	pelayanan masyarakat		Jumlah peserta IUMK	80 orang		pelayanan masyarakat		Jumlah peserta IUMK	80 orang		
5	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Pundong	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	94%	116.606.000	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Pundong	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	94%	139.670.000	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah pelaksanaan SKJ rutin dan gerak jalan Muspika	12 kali	107.106.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah pelaksanaan SKJ rutin dan gerak jalan Muspika	12 kali	130.245.000	
			Jumlah pelaksanaan festival budaya daerah	2 kali				Jumlah pelaksanaan festival budaya daerah	2 kali		
			Jumlah pengiriman peserta lomba olah raga	3 kali				Jumlah pengiriman peserta lomba olah raga	3 kali		
			Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	600 orang				Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	600 orang		
			Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	130 orang				Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	130 orang		
			Jumlah peserta rakor PKK	210 orang				Jumlah peserta rakor PKK	210 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan		Jumlah peserta rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	100 orang	9.500.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di Kecamatan		Jumlah peserta rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	100 orang	9.425.000	
6	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Pundong	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100%	212.603.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Pundong	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100%	205.917.500	
	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah peserta rakor Muspika	50 orang	173.683.000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah peserta rakor Muspika	50 orang	164.302.500	
			Jumlah upacara hari besar nasional dan pembinaan Paskibra	10 kali				Jumlah upacara hari besar nasional dan pembinaan Paskibra	8 kali		
	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Jumlah peserta koordinasi informasi potensi bencana dan pelajar sadar wisata	180 orang	11.545.000	Pengendalian keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana		Jumlah peserta koordinasi informasi potensi bencana dan pelajar sadar wisata	180 orang	11.150.000	
	Pengendalian tata		Jumlah peserta rakor pemerintahan desa	40 orang		Pengendalian tata		Jumlah peserta rakor pemerintahan desa	40 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Musyawarah perencanaan pembangunan		Jumlah pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan evaluasi	2 kali	15.560.000	Musyawarah perencanaan pembangunan		Jumlah peserta rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	100 orang	9.425.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan		PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan		PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja		PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup		PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT	
		PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	
		PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	
		PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	
		PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana	
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan		PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan	
		PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional	
		PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi	
		PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas	
		PP 5: Peningkatan Keamanan Siber	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pundong serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pundong Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pundong Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	93
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	94 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	88 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pundong Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pundong Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pundong**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						874.478.000,00	740.198.000,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	264.849.000,00	276.146.000,00		
0407.040125.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Pundong	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	84,00	180.404.000,00	187.416.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
				Pegawai Kontrak	ob	60,00				Kecamatan Pundong
				ATK	jenis	40,00				Kecamatan Pundong
				Komponen instalasi listrik	Jenis	6,00				Kecamatan Pundong
				Materai dan Benda Pos	lembar	400,00				Kecamatan Pundong
				Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	15,00				Kecamatan Pundong
				Alat/perlengkapan komputer	macam	3,00				Kecamatan Pundong
				Pembayaran rekening telepon	Bulan	12,00				Kecamatan Pundong
				Pembayaran rekening listrik	Bulan	12,00				Kecamatan Pundong
				Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	2,00				Kecamatan Pundong
				Barang cetakan	Jenis	5,00				Kecamatan Pundong
				Penggandaan	Lembar	35.000,00				Kecamatan Pundong

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040125.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Pundong	Keluaran	laporan hasil rapat	laporan	20,00	84.445.000,00	88.730.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	51,00				Kecamatan Pundong
				Perjalanan dinas luar daerah	op	10,00				Kecamatan Pundong
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	93,00	180.444.000,00	196.972.000,00		
0407.040125.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pundong	Keluaran	AC	unit	3,00	56.026.000,00	67.900.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
				Komputer	unit	3,00				Kecamatan Pundong
				Printer	unit	1,00				Kecamatan Pundong
0407.040125.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Pundong	Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor	unit	2,00	25.748.000,00	25.900.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
0407.040125.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Pundong	Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	1,00	94.420.000,00	98.900.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	5,00				Kecamatan Pundong
0407.040125.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	12,00	4.250.000,00	4.272.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	2.000.000,00	493.000,00		
0407.040125.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00	2.000.000,00	493.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
				Dokumen Keuangan dan Aset	dokumen	37,00				Kecamatan Pundong

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Pundong
				Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	2,00				Kecamatan Pundong
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	93,00	10.250.000,00	22.238.000,00		
0407.040125.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Pundong	Keluaran	Jenis layanan yang diberikan	Jenis	21,00	10.250.000,00	22.238.000,00	KSB	Kecamatan Pundong
				Masyarakat yang dilayani	orang	5.500,00				Kecamatan Pundong
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	205.917.500,00	45.212.000,00		
0407.040125.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	16,00	164.302.500,00	4.262.000,00	KB	Kecamatan Pundong
				Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	4,00				Kecamatan Pundong
0407.040125.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Pundong	Keluaran	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	2,00	11.150.000,00	12.120.000,00	KB	Kecamatan Pundong
				Laporan pemantauan keamanan	laporan	4,00				Kecamatan Pundong
				Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	Orang	180,00				Kecamatan Pundong
0407.040125.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	2,00	30.465.000,00	28.830.000,00	KB	Kecamatan Pundong
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00				Kecamatan Pundong
				Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	kali	2,00				Kecamatan Pundong
				Laporan Pemberdayaan Lembaga Desa	Laporan	4,00				Kecamatan Pundong

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	1,00				Kecamatan Pundong
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	94,00	139.670.000,00	122.582.000,00		
0407.040125.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Laporan pembinnann bidang kesehatan	Laporan	4,00	130.245.000,00	112.682.000,00	KB	Kecamatan Pundong
				Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00				Kecamatan Pundong
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	3,00				Kecamatan Pundong
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	1,00				Kecamatan Pundong
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	1,00				Kecamatan Pundong
0407.040125.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Laporan upaya penanggulangan Kemiskinan	Laporan	2,00	9.425.000,00	9.900.000,00	KB	Kecamatan Pundong
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88,00	71.347.500,00	76.555.000,00		
0407.040125.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pundong	Keluaran	Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	2,00	55.867.500,00	60.210.000,00	KB	Kecamatan Pundong
				Promosi produk masyarakat	kali	2,00				Kecamatan Pundong
				Laporan Pemberdayaan Petani	Laporan	1,00				Kecamatan Pundong
0407.040125.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Pundong	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	15.480.000,00	16.345.000,00	KB	Kecamatan Pundong

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Sewon menyusun Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sewon. Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

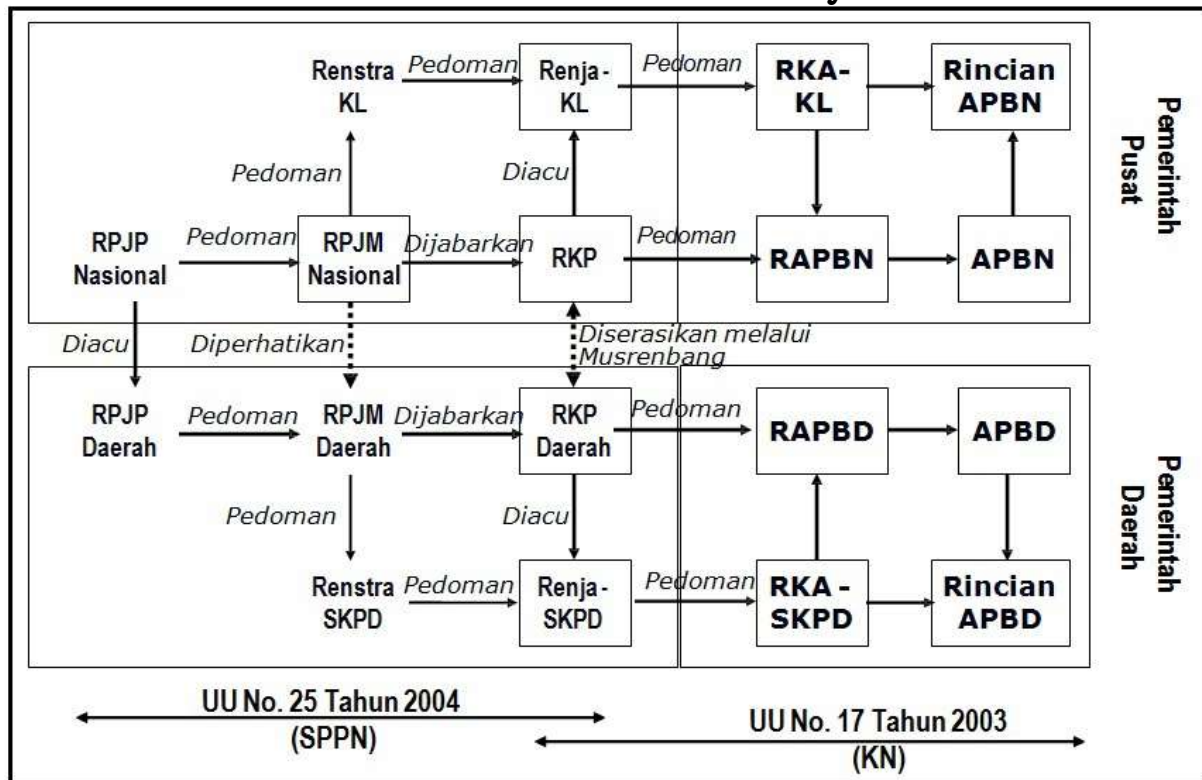
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya

saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sewon dalam penyusunan RKA Kecamatan Sewon Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Sewon Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sewon Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Sewon Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Sewon Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
2	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan - Kegiatan : Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Kegiatan dilaksanakan sebelum DPA Perubahan disahkan
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Efisiensi pembelanjaan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga terjadi selisih perencanaan dan Riil pembelian

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2	<i>Penyediaan</i> rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan kebutuhan riil
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah direncanakan
4	Pemeliharaan rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah direncanakan
5	Pemeliharaan kendaraan dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan kebutuhan riil
6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah direncanakan dengan kebutuhan riil
7	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik.

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
8	Penyusunan profil desa, monografi kecamatan	Pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dengan waktu yang direncanakan
9	Pendampingan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Kegiatan bisa dilaksanakan sesuai target rencana
10	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dengan waktu yang direncanakan

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi kinerja SDM - Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat - Memberi motivasi kepada petugas untuk memberikan pelayanan terbaik - Kecepatan pelayanan, dalam memberikan pelayanan, sehingga target waktu dari selesainya pelayanan dapat sesuai dengan ketentuan yang ada.
2.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan

perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sewon**

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	Angka						
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran								
		Jumlah penerima Honor Pengelola Keuangan dan Barang	OB	84	84	100	96	84	114
		Honorarium pegawai honorer/tidak tetap	OB	60	60	100	60	60	100
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	Jenis	39	39	100	39	39	100
		Jumlah Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	jenis	13	13	100	13	13	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Jumlah Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	lembar	350	350	100	350	350	100
		Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	jenis	23	23	100	23	23	100
		Jumlah pembayaran Belanja Telepon	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran Belanja Air	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah pembayaran Belanja Listrik	bulan	12	12	100	12	12	100
		Jumlah Belanja langganan Surat Kabar/Majalah	kali	24	24	100	24	24	100
		Jumlah Belanja Premi Asuransi Kesehatan	OB	0	0	0	60	0	0
		Jumlah Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	OB	0	0	0	60	0	0
		Jumlah Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7	7	100	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Jumlah Belanja Penggandaan	lembar	69840	54891	127	34778	34778	100
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi								
		Jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	1450	1450	100	1407	1508	93
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Op	397	397	100	146	146	100
		Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	8	8	100	16	16	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan								
		Jml penerima Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	OK				9	9	100
		Jml Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	unit				2	2	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Jml Pengadaan Alat Kantor	unit				3	3	100
		Jmlh Pengadaan Alat Rumah Tangga (Home Use)	unit				15	15	100
		Jmlh Pengadaan Peralatan Mini Komputer	unit				1	1	100
		Filling kabinet	unit	2	2	100			
		Lemari besi	unit	1	1	100			
		Jaringan telepon dengan operator lain ruangan	set	1	1	100			
		Alat antrian elektronik	unit	1	1	100			
		Kursi rapat bahan stainless	set	30	30	100			
		Meja rapat	paket	1	0	0			
		Dispenser	unit	1	1	100			
		Portable amplifier speaker wireless	unit	1	1	100			
		Laptop	unit	1	1	100			
		LCD Proyektor	unit	1	1	100			
		Layar scren proyektor	unit	1	1	100			

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Sound System ruangan	unit	1	1	100			
		Printer dot matrix	unit	1	0	0			
		Printer fotocopy dan scan	unit	1	1	100			
		Kendaraan angkutan roda 3	unit	1	1	100			
		Kendaraan roda 2	unit	1	1	100			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor								
		Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	unit	2	2	100	1	2	50
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional								
		jml Belanja Jasa Service	kali	16	16	100	20	20	100
		jml Belanja Penggantian Suku Cadang	kali	9	9	100	10	10	100
		jmlh Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	liter	6600	6600	100	7400	7400	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan								

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		jml Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	kali	4	4	100	79	79	100
		jml Pemeliharaan perlengkapan kantor	unit	1	1	100	5	5	100
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan ketatausahaan								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	225	225	100	225	225	100
4	Program peningkatan pelayanan masyarakat								
	Peningkatan pelayanan masyarakat								
		jml Belanja Makanan dan Minuman	OM	2009	2009	100	2009	2009	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Pelaksanaan Kegiatan							
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum								
	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan								
		Dokumen monografi	dokumen	1	1	100	1	1	100
	Pengendalian keamanan lingkungan								
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan hari-hari besar	kali	12	12	100	12	12	100
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup								
		Jumlah pelaksanaan kegiatan kebersihan	kali	1	1	100	1	1	100
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa								

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Upacara HUT RI dan upacara hari-hari besar nasional	kali	9	9	100	9	9	100
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	120	120	100	120	120	100
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa								
		sosialisasi PBB	kali	2	2	100	2	2	100
	Rapat koordinasi unsur Muspika								
		Pelaksanaan kegitan	kali	4	4	100	4	4	100
	Pelaksanaan Rakorpem desa								
		Pelaksanaan rakor Pem desa	kali	4	4	100	4	4	100
	Musrenbang tingkat kecamatan								
		Musrenbang tingkat kecamatan	kali	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
6	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan								
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KA								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	150	150	100	150	150	100
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	75	75	100	75	75	100
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan								

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		jumlah JPL Tim MC Non PNS	ok	2	2	100	2	2	100
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	160	160	100	160	160	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	600	600	100	600	600	100
	Pembinaan organisasi kepemudaan								
		jml jpl narasumber Non PNS	jpl	16	16	100	16	16	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	160	160	100	160	160	100
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah								
		Jml penerima Honorarium Tim Non PNS	ok	9	9	100	9	9	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	ok	46	46	100	46	46	100
		jml Belanja Dokumentasi	unit	255	255	100	255	255	100
		Belanja Dekorasi	unit	3	3	100	3	3	100
		Belanja Publikasi	kali tayang	3	3	100	3	3	100
		jml Belanja Sewa Meja Kursi	unit	540	540	100	540	540	100
		jml Belanja Sewa Tenda	unit	9	9	100	9	9	100
		jml Belanja Sewa Sound System	unit	3	3	100	3	3	100
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	180	180	100	180	180	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	495	495	100	495	495	100
		jml Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	ok	15	15	100	15	15	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		jml penerima Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	ok	19	19	100	19	19	100
		jml Belanja barang untuk penghargaan	kali beli	3	3	100	3	3	100
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi								
		jml penerima Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	ok	3	3	100	3	3	100
		jml penrma Honorarium MC Non PNS	ok	2	2	100	2	2	100
		jml penerima Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	ok	24	24	100	24	24	100
		jml Belanja Dekorasi/spnaduk	unit	2	2	100	2	2	100
		Belanja Publikasi	kali siaran	4	4	100	4	4	100
		Belanja Sewa Meja Kursi	unit	200	200	100	200	200	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		Belanja Sewa Tenda	unit	4	4	100	4	4	100
		Belanja Sewa Sound System	unit	1	1	100	1	1	100
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	120	120	100	120	120	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	268	268	100	268	268	100
		jmlh Jasa Nara Sumber/ Moderator/ Tenaga Ahli-instruktur skj	ok	12	12	100	12	12	100
		Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	ok	20	20	100	20	20	100
		Belanja barang untuk hadiah	kali beli	1	1	100	1	1	100
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	120	120	100	120	120	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
	Penyelenggaraan lomba desa								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	175	175	100	175	175	100
	Bantul Ekspo dan karnaval								
		jml Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	ok	20	20	100	20	20	100
		jml Belanja Dekorasi	unit	1	1	100	1	1	100
		jml Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	kali	2	2	100	2	2	100
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	75	75	100	75	75	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	250	250	100	250	250	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
	Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi								
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	om	20	20	100	20	20	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	om	350	350	100	350	350	100
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan								
	Pembinaan Organisasi Perempuan								
		jml Belanja Penggandaan	lembar	10850	10850	100	10850	10850	100
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	100	100	100	100	100	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	400	400	100	400	400	100

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
	Pemberdayaan Petani								
		jm 1 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	200	200	100	200	200	100
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	80	80	100	80	80	100
	Pendampingan kegiatan TMMD								
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	OM	50	50	100	50	50	100
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup								

Kode	Urusan/Bidang/Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
				Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Realisasi Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7=(5)/(6)	8	9	10=(8)/(9)
		jml Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	OM	100	100	100	100	100	100
		jml Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	Om	160	160	100	160	161	99

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Sewon Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Sewon yang tidak memenuhi target adalah:
Sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknik yang dibutuhkan.
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya fungsi dan keterbatasan fasilitas pelayanan secara terintegrasi
 - b. Penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah (Desa) belum tepat dan sesuai kebutuhan, serta diluar kewenangan
2. IKU Kecamatan Sewon yang dapat memenuhi dan melebihi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Rata-rata Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Sewon Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Sewon Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sewon
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	70	80	85	84,57	86	87	89	
2.	Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu	80	85	90	100	95	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe	75	80	85	97,75	88	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	84	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Sewon merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Sewon menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Kecamatan Sewon merupakan salah satu daerah penyangga perkembangan Kabupaten Bantul yang berimplikasi terhadap tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Keterbatasan SDM, sarana dan prasarana

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Sewon juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progo, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Sewon masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) sampai dengan 30%, sebab kondisi saat ini sebesar 13,8%
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Sewon pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Sewon Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sewon**

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Sewon	Angka	Nilai AKIP	0	340.660.516	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Sewon	Angka	Nilai AKIP	0	340.660.516
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Sewon	OB	Pengelola Keuangan dan BMD	84	207.039.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Sewon	OB	Pengelola Keuangan dan BMD	84	245.729.516
		Kec. Sewon	OB	Jumlah pembayaran jasa pegawai tidak tetap	60			Kec. Sewon	OB	Jasa Kebersihan	24	
		Kec. Sewon	jenis	Jumlah jenis atk	40			Kec. Sewon	jenis	ATK	38	
		Kec. Sewon	jenis	Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan	22 jenis			Kec. Sewon	jenis	Alat listrik dan elektronik	12	
		Kec. Sewon	Materai	Jumlah meterai	350			Kec. Sewon	lembar	Materai dan Benda Pos	350	
		Kec. Sewon	bulan	Jumlah pembayaran langganan telepon	11			Kec. Sewon	bulan	pembayaran rekening telepon	11	
		Kec. Sewon	bulan	Jumlah pembayaran langganan listrik	12			Kec. Sewon	bulan	Pembayaran rekening listrik	12	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
		Kec. Sewon	unit	Pajak kendaraan dinas	10			Kec. Sewon	unit	Pajak kendaraan dinas	10	
		Kec. Sewon	bulan	Jumlah pembayaran langganan air	12			Kec. Sewon	bulan	Pembayaran rekening air	12	
		Kec. Sewon	Ob	Jumlah pembayaran premi asuransi kesehatan	60			Kec. Sewon	jenis	Bahan bacaan dan langganan surat kabar	2	
		Kec. Sewon	Ob	Jumlah pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan	60			Kec. Sewon	OB	Jasa keamanan	12	
		Kec. Sewon	Eksemplar	Jumlah cetak brosur	5			Kec. Sewon	OB	Jasa Administrastor	24	
		Kec. Sewon	lembar	Jumlah penggandaan dokumen	41.222			Kec. Sewon	lembar	Penggandaan	33476	
		Kec. Sewon	Unit	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas	11							
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta rapat koordinasi kantor	1.407	115.682.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Sewon	Laporan	Jumlah peserta rapat	1400	94.931.000
		Kec. Sewon	OP	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	145			Kec. Sewon	OP	Perjalanan dinas dalam daerah	214	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
		Kec. Sewon	OP	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	16			Kec. Sewon	OP	Perjalanan dinas luar daerah	3	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sewon	Persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	196.185.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Sewon	Persen	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	0	196.185.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Sewon	unit	Jumlah jenis pengadaan peralatan perlengkapan kantor	2	62.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Sewon	unit	AC	2	66.450.000
								Kec. Sewon	unit	Running teks elektronik	2	
								Kec. Sewon	set	Mic conference wireless	1	
								Kec. Sewon	unit	PC Komputer	3	
								Kec. Sewon	unit	Printer	3	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Sewon	unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	33.324.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Sewon	unit	Pemeliharaan Gedung Kantor	6	34.400.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sewon	Unit	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	9	61.600.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Sewon	Unit	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	10	72.230.000
		Kec. Sewon	liter	Jumlah pembelian bbm	8.000			Kec. Sewon	liter	Jumlah BBM kend roda 4 dinas	3.750	
									liter	Jumlah BBM kend roda 2 dinas	3.750	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Sewon	jenis	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	4	15.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Sewon	jenis	Jumlah refil toner printer laserjet	86	23.105.000
		Kec. Sewon	unit	Jumlah pemeliharaan alat pemadam kebakaran	3			Kec. Sewon	unit	Servis ac pendingin ruangan	12	
										Servis komputer	8	
										Servis printer	7	
										Pemeliharaan alat kebakaran	3	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Sewon	Angka	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78	2.350.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Sewon	Angka	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	78	5.100.000
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sewon	dokumen	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	8	2.350.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Sewon	OH	Jumlah peserta rapat Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	120	5.100.000
4	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Sewon	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	25.050.000	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Sewon	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	25.050.000
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Sewon	jenis	layanan yang diberikan	9	25.050.000	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Sewon	jenis	layanan yang diberikan	9	25.050.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
		Kec. Sewon	Orang	masyarakat yang dilayani	16649			Kec. Sewon	Orang	masyarakat yang dilayani	16649	
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Sewon	Persen	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	220.340.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Sewon	Persen	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	195.930.000
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Sewon	Om	Jumlah latihan persiapan lomba Upacara 25 orang x 6 latihan	150	148.060.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Sewon	orang	Jumlah peserta gerak jalan, latihan bola voli, lomba upacara, upacara hari-hari besar nasional, saresehan hari jadi, upacara hari jadi, sosialisasi nafza	895	113.300.000
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah upacara HUT RI	1			Kec. Sewon	orang	jumlah peserta rapat persiapan gerak jalan, upacara HUT RI, hari jadi Kab. Bantul dan evaluasi gerak jalan	120	
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah upacara hari-hari besar Nasional	8							

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah upacara peringatan hari jadi Kabupaten Bantul	1							
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah rakor forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK)	1							
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah sosialisasi napza	1							
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Sewon	Orang	Jumlah peserta sosialisasi siaga bencana	80	17.980.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Sewon	Orang	Jumlah peserta kegiatan TMMD, Sosialisasi siaga bencana, FKDM, pemantauan keamanan lingkungan, Pemantauan Ujian sekolah	520	25.080.000
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah pengiriman Linmas di TMMD	2			Kec. Sewon	Orang	Jumlah penerima tranport peserta Forum kewaspadaan dini masyarakat	40	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah pertemuan kegiatan FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat)	1			Kec. Sewon	Orang	Jumlah peserta rapat persiapan pemantauan keamanan hari-hari besar nasional	120	
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah pelaksanaan kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS)	2			Kec. Sewon				
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta rakorpem desa	100	54.300.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Sewon	OM	Jumlah makan minum rakor penyusunan monografi, intensifikasi PBB, pengendalian keuangan desa, rakor Muspika	800	57.550.000
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta rakor pengendalian keuangan desa	100			Kec. Sewon	OM	Jumlah makan minum peserta pemantauan pilurdes, pengisian pamong desa, pemantauan Pemilu Ka-Da, sosialisasi pendaftaran tanah	410	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta rakor penyusunan dokumen profil desa, monografi kecamatan	60			Kec. Sewon	JP	Jumlah jasa narasumber	2 L	
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta sosialisasi intensifikasi PBB	120			Kec. Sewon	OH	Jumlah penerima uang tranport peserta sosialisasi pendaftaran tanah	85	
		Kec. Sewon	Om	Jumlah pemantauan pilihan lurah dan pamong desa	120			Kec. Sewon	OM	Jumlah makan minum rakor penyusunan monografi, intensifikasi PBB, pengendalian keuangan desa, rakor Muspika	800	
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta rakor Muspika	100			Kec. Sewon				
		Kec. Sewon	Persen	Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Kepemudaan	95	230.470.000	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec. Sewon	Persen	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100	164.625.000
6	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Sewon	Laporan	Jumlah senam SKJ bersama	80	229.070.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Sewon	Om	Jumlah makan minum peserta kegiatan sosial	3.265	163.225.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiata n	Lokas i	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/Kegiata n	Lokas i	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
										budaya dan keagamaan		
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta pertemuan GOPTKI kecamatan	12 kali			Kec. Sewon	Om	Jumlah makan minum peserta rapat persiapan kegiatan sosial budaya dan keagamaan	600	
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta festival budaya daerah	75			Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta pembinaan Usaha Mikro Kecil (UMK)	112	
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta pelaksanaan PSN	975			Kec. Sewon				
		Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta latihan lomba MTQ dan lomba FASI	1.320			Kec. Sewon				
			Om	Jumlah peserta undangan kegiatan pengajian di kecamatan	560							
			Om	Jumlah peserta pembinaan PKK Kecamatan	400							
			Om	Jumlah peserta rakor FKUB	500							

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
			Om	Jumlah peserta pemantauan UNAS	185							
			Om	Jumlah peserta pendampingan lomba UKS	60							
			Om	Jumlah peserta pendampingan lomba KKR	140							
			Om	Jumlah peserta pendampingan lomba PMTAS	70							
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta pembinaan Tim TKPK	150	1.400.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Sewon	Om	Jumlah peserta pembinaan Usaha Mikro Kecil (UMK)	112	1.400.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Sewon	Kali	Jumlah pertemuan dengan kelompok petani	100	69.700.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Sewon	Persen	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	68.527.500
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Sewon	Kali	Jumlah kegiatan kebersihan wilayah kantor kecamatan bersama masyarakat dalam rangka mendukung penilaian Adipura	4	55.550.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Sewon	Om	Jumlah makan minum kegiatan sosialisasi pembinaan IUMK, pendampingan formalisasi PIRT, pertemuan kelompok tani, pemantauan kawasan bersih	968	51.590.000

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
										sampah dan kawasan kumuh		
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah keikutsertaan pameran di bantu ekspos	1			Kec. Sewon	Om	Jumlah snack minum rapat	220	
		Kec. Sewon	Kali	Jumlah sosialisasi ijin IUMK	1							
			Kali	Jumlah pendampingan lomba desa	2							
			Kali	Jumlah pemantauan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah	1							
			Kali	Jumlah pemantauan kawasan bersih sampah dan kawasan kumuh	4							
			Kali	Jumlah pendampingan kemudahan formalisasi ijin PIRT	4							
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Sewon	Kali	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1	14.150.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Sewon	Om	Jumlah makan minum peserta	150	16.937.500

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No .	Program/Kegiata n	Lokas i	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaia n	Pagu Indikatif	Program/Kegiata n	Lokas i	Satuan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaia n	Pagu Indikatif
	2	4	5	3	5	6	2	4	5	3	5	6
				musrenbang Kecamatan						Pra Musrenbang		
									Om	Jumlah makan minum peserta Musrenbang	150	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerjadan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	PeningkatanKuantitas, KualitasdanAksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sewon serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sewon Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sewon Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Sewon Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Sewon**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						996.078.016,00	1.041.905.000,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	340.660.516,00	322.721.000,00		
0407.0401 22.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Sewon	Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	OB	84,00	245.729.516,00	207.039.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Jasa Kebersihan	OB	24,00				Kecamatan Sewon
				ATK	jenis	38,00				Kecamatan Sewon
				Alat listrik dan elektronik	jenis	12,00				Kecamatan Sewon
				Materai dan Benda Pos	lembar	350,00				Kecamatan Sewon
				pembayaran rekening telepon	bulan	11,00				Kecamatan Sewon
				Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00				Kecamatan Sewon
				Pajak kendaraan dinas	unit	10,00				Kecamatan Sewon
				Pembayaran rekening air	bulan	12,00				Kecamatan Sewon
				Bahan bacaan dan langganan surat kabar	jenis	2,00				Kecamatan Sewon
				Jasa keamanan	OB	12,00				Kecamatan Sewon
				Jasa Administrastor	OB	24,00				Kecamatan Sewon
				Penggandaan	lembar	33.476,00				Kecamatan Sewon

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.0401 22.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Sewon	Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	60,00	94.931.000,00	115.682.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Perjalanan dinas dalam daerah	OP	214,00				Kecamatan Sewon
				Perjalanan dinas luar daerah	OP	3,00				Kecamatan Sewon
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	196.185.000,00	172.724.000,00		
0407.0401 22.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Sewon	Keluaran	AC	unit	2,00	66.450.000,00	62.000.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Running teks elektronik	unit	2,00				Kecamatan Sewon
				Mic conference wireless	set	1,00				Kecamatan Sewon
				PC Komputer	unit	3,00				Kecamatan Sewon
				Printer	unit	3,00				Kecamatan Sewon
0407.0401 22.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Sewon	Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	6,00	34.400.000,00	33.324.000,00	KB	Kecamatan Sewon
0407.0401 22.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Sewon	Keluaran	Pemeliharaan Kendaran bermotor Roda 4	Unit	1,00	72.230.000,00	61.600.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Pemeliharaan Kendaran bermotor Roda 2	liter	9,00				Kecamatan Sewon
0407.0401 22.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Sewon	Keluaran	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	jenis	4,00	23.105.000,00	15.800.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Pemeliharaan alat kebakaran	unit	3,00				Kecamatan Sewon

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	5.100.000,00	2.350.000,00		
0407.0401 22.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Sewon	Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	18,00	5.100.000,00	2.350.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Dokumen keuangan dan Aset	dokumen	4,00				Kecamatan Sewon
				Dokumen Evaluasi	dokumen	2,00				Kecamatan Sewon
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	87,00	25.050.000,00	23.600.000,00		
0407.0401 22.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Keluaran	layanan yang diberikan	jenis	9,00	25.050.000,00	23.600.000,00		Kecamatan Sewon
				masyarakat yang dilayani	Orang	16.649,00				Kecamatan Sewon
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	195.930.000,00	220.340.000,00		
0407.0401 22.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec Sewon	Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	9,00	113.300.000,00	148.060.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Laporan Rakor Muspika	Laporan	4,00				Kecamatan Sewon
0407.0401 22.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec Sewon	Keluaran	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	laporan	12,00	25.080.000,00	17.980.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	1,00				Kecamatan Sewon
				Pembinaan Linmas/ kelompok masyarakat	orang	150,00				Kecamatan Sewon
				Laporan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Laporan	1,00				Kecamatan Sewon

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pemantauan ujian sekolah	Laporan	10,00				Kecamatan Sewon
0407.0401 22.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec Sewon	Keluaran	Laporan pembinaan pengendalian pemerintah desa	Laporan	4,00	57.550.000,00	54.300.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Dokumen monografi Kecamatan	dokumen	1,00				Kecamatan Sewon
				Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	kali	4,00				Kecamatan Sewon
				Laporan pelaksanaan Keg. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB	Laporan	4,00				Kecamatan Sewon
				Laporan Pemantauan Pilkada/ Pilurdes	Laporan	4,00				Kecamatan Sewon
				Laporan sosialisasi pendaftaran tanah dari kantor pertanahan	Laporan	1,00				Kecamatan Sewon
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00	164.625.000,00	230.470.000,00		
0407.0401 22.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec Sewon	Keluaran	Laporan pembinaan bidang Pendidikan dan Kepemudaan	Laporan	6,00	163.225.000,00	229.070.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	3,00				Kecamatan Sewon
				Laporan pembinaan bidang Keagamaan	Laporan	3,00				Kecamatan Sewon
				Laporan pembinaan bidang Kebudayaan	Laporan	5,00				Kecamatan Sewon
				Laporan pembinaan bidang Sosial	Laporan	2,00				Kecamatan Sewon
0407.0401 22.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec Sewon	Keluaran	Laproan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	1.400.000,00	1.400.000,00	KB	Kecamatan Sewon

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	68.527.500,00	69.700.000,00		
0407.0401 22.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec Sewon	Keluaran	Laporan pendampingan Kelompok Usaha	Laporan	3,00	51.590.000,00	55.550.000,00	KB	Kecamatan Sewon
				Promosi produk masyarakat	kali	1,00				Kecamatan Sewon
				Laporan Pendampingan Lomba Tk Kecamatan	Laporan	1,00				Kecamatan Sewon
0407.0401 22.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec Sewon	Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	16.937.500,00	14.150.000,00	KB	Kecamatan Sewon

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Jetis menyusun Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jetis. Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

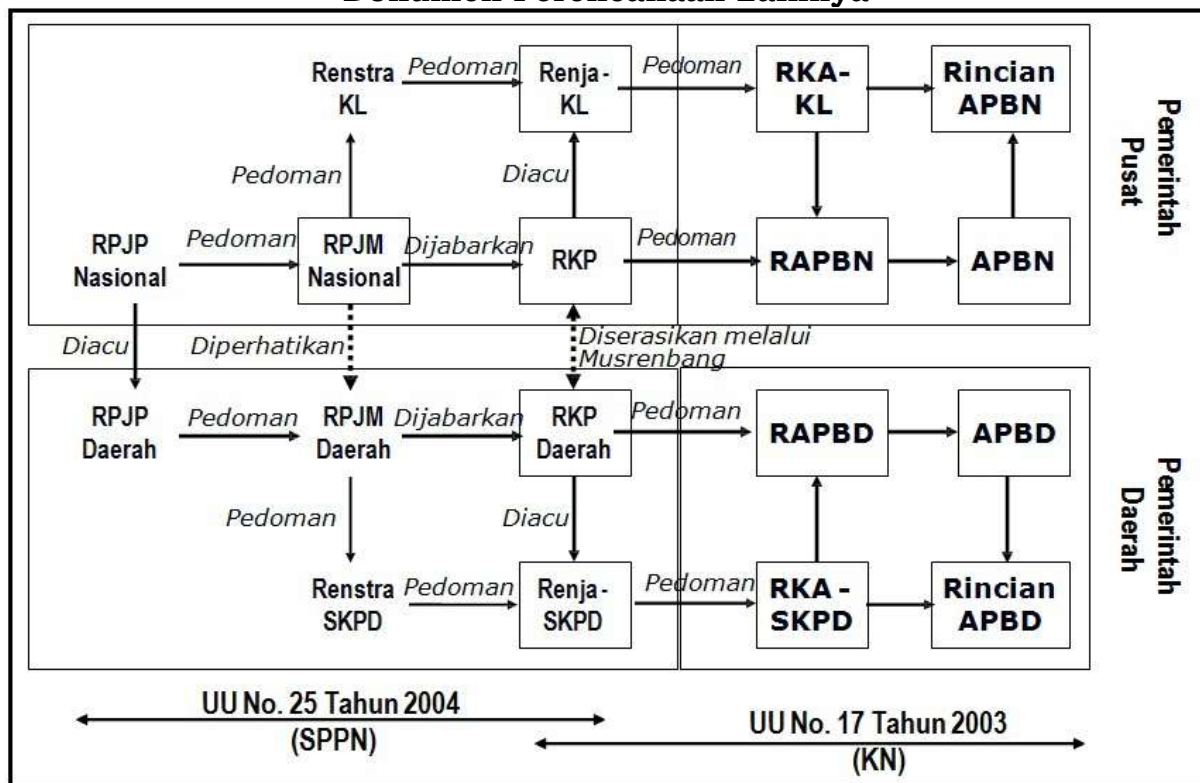
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan

sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
 - e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
 - f. 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;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
 - j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan

- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Jetis dalam penyusunan RKA Kecamatan Jetis Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Jetis Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jetis Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Jetis Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Jetis Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Jetis Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-FaktorPenyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Capaian Kinerja pada beberapa kegiatan tidak memenuhi target disebabkan untuk kegiatan air, telepon dan listrik tidak bisa di prediksi
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Efisiensi pembelanjaan pemeliharaan kendaraan dinas
3	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan pendampingan sosial,pemberdayaan fakir miskin KAT,dan PMKS	Sudah ditangani secara lebih optimal oleh Dinsos P3A

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
	lainnya	
	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Pemberdayaan Kelompok atau organisasi Pemuda belum optimal
	Pendampingan lomba Tingkat Kecamatan	Partisipasi dalam Lomba Tk Kabupaten Berkurang
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Pembentukan Lembaga Desa masih dalam proses
	Pemberdayaan Petani	Intervensi Dinas Pertanian sudah cukup optimal

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2	Penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
3	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sesuai dengan kebutuhan riil
4	Penyediaan Pemeliharaan Rumah dan Gedung kantor	Sesuai dengan kebutuhan riil
5	Penyusunan laporan Capaian Kinerja keuangan barang kepegawaian dan tata usaha	Sesuai dengan kebutuhan
6	Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Sesuai dengan kebutuhan
7	Peningkatan pelayanan Masyarakat	Sesuai dengan kebutuhan
8	Sosialisasi system Pendaftaran tanah	Sesuai dengan kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
9	Pengendalian keamanan lingkungan	Sesuai dengan kebutuhan
10	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Sesuai dengan kebutuhan
11	Peningkatan masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Sesuai dengan kebutuhan
12	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	Sesuai dengan kebutuhan
13	Fasilitasi pengendalian keuangan desa	Sesuai dengan kebutuhan
14	Rapat koordinasi unsure Muspika	Sesuai dengan kebutuhan
15	Musrenbang tingkat Kecamatan	Sesuai dengan kebutuhan
16	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendampingan sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Sesuai dengan kebutuhan
17	Peningkatan keimanan dan ketagwaan kepemudaan	Sesuai dengan kebutuhan
18	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Sesuai dengan kebutuhan
19	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Sesuai dengan kebutuhan
20	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Sesuai dengan kebutuhan
21	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat kecamatan	Sesuai dengan kebutuhan
22	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Sesuai dengan kebutuhan
23	Pendampingan lomba tingkat Kecamatan / Desa	Sesuai dengan kebutuhan
24	Pemberdayaan Lembaga Desa	Sesuai dengan kebutuhan
25	Pembinaan Organisasi Perempuan	Sesuai dengan kebutuhan
26	Pendampingan pengelola Lingkungan Hidup	Sesuai dengan kebutuhan

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan kebutuhan sarpras yang optimal
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Partisipasi dan komitmen SDM yang tinggi
3.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
4.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM
5.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jetis Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Jetis**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	77 Angka	100 Angka	100 %	90 Angka	90 Angka	100 %
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12 kali	12 kali	100 %			
		Jumlah Meterai				1.333 lb	1.333 lb	
		Pembayaran Listrik				12 bln	12 bln	
		Pembayaran Telepon				12 bln	12 bln	
		Pembayaran Honor Pengelola keuangan				84 ob	84 ob	
		Honorarium tenaga Kebersihan				12 ob	12 ob	
		Honorarium Penjaga malam				12 ob	12 ob	
		Honorarium Tenaga Administrasi				24 ob	24 ob	
		Belanja Peralatan Kebersihan				12 jenis	12 jenis	
		Belanja cetak Bend 26				20 jenis	20 jenis	
		Belanja cetak lembar disposisi				68 lb	68 lb	
		Belanja Penggandaan				40.000 lb	40.000 lb	
		Belanja Alat listrik dan elektronika				11 jenis	11 jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Belanja Surat Kabar				24 lb	24 lb	
		Belanja Alat tulis Kantor				19 jenis	19 jenis	
		Perijinan kendaraan Dinas				7 unit	7 unit	
						0	0	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	12 kali	12 kali	100 %			
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi				1710 ok	1710 ok	
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah				45 kali	45 kali	
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah				5 kali	5 kali	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	95 Angka	100 Angka	105 %			
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 kali	2 kali	100			
		Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesin Alat Rumah tangga	1 kali	1 kali				
		Jumlah Pengadaan peralatan mesin Alat pendingin AC	2 uni	2 unit		3 unit	3 unit	
		Jumlah Pengadaan Tralis	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
		Jumlah pengadaan raningtex	2 unit	2 unit				
		Jumlah Pengadaan Qorden				1 paket	1 paket	
		Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	20 unit	20 unit				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Pengadaan Kursi Tamu				1 unit	1 unit	
		Jumlah Pembelian Komputer	1 unit	1 unit		1 unit	1 unit	
		Jumlah Pembelian Printer	3 unit	3 unit		2 unit	2 unit	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 unit	5 unit	100	7 unit	7 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	
		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 kali	4 kali				
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	90 Angka	100 Angka	111 %	95 Angka	95 Angka	
	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan SKJ .	12 kali	12 kali	100	4 kali	4 kali	
		Jumlah Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM				1	1	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	75 Angka	100 Angka	133 %	77 Angka	77 Angka	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Angka	100 angka	111 %	95 angka	95 angka	
	Bantul Ekspo dan karnaval	Jumlah penyelenggaraan pameran produk UMKM	2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Pemberdayaan lembaga desa	Jumlah peserta rakor pemberdayaan lembaga desa	2 kali	2 kali		185 Ob	185 Ob	
	Pendampingan Lomba Tk Kecamatan/desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba	100 ob	100 ob	100	200 ob	200 ob	
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta rakor dan pembinaan organisasi perempuan	12 kali	12 kali	100	505 ob	505 ob	
	Pendampingan pengelola lingkungan hidup	Jumlah pelaksanaan galamatra	4 kali	4 kali	100			
	Pemberdayaan Lembaga Desa	Jumlah Pembinaan Karangtaruna	4 kali	4 kali	100			
	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah peserta rakor dan pemantauan bencana alam	80 ob	0	0	0	0	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	90 Angka	100 Angka	111 %	90 Angka	90 Angka	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah paket pelayanan masyarakat	12 kali	12 kali	100	12 kali	12 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		Jumlah Masyarakat yang terlayani				5500 ok	5500 ok	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan IKM	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Angka	100 Angka	100 %	95 Angka	95 Angka	
	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah peserta rakor permasalahan pertanahan	12 kali	12 kali	100 %	270 ok	270 ok	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah peserta pemantauan keamanan lingkungan	12 kali	12 kali	100 %	100 ok	100 ok	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah paket pengendalian LH	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Jenjang Sekolah yang dipantau	3 kali	3 kali	100 %	3 kali	3 kali	
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan Upacara hari besar Nasional	3 kali	3 kali	100 %	8 kali	8 kali	
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah pelaksanaan pengajian	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	
	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah rakor dan siaran keliling	4	4	100 %	4	4	
		Jumlah peserta rakor dan siaran keliling				4 kali	4 kali	
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah peserta rakor pengendalian pengelolaan keuangan desa	350 ok	350 ok	100 %	280 ok	280 ok	
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah paket kegiatan koordinasi unsur Muspika	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	
		Jumlah Peserta rapat koordinasi, peserta						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
		workshop						
	Musrenbang tingkat kecamatan	Jumlah penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Jumlah kegiatan Rakorpem Desa	4 kali	4 kali	100 %	4 Kali	4 kali	
		Jumlah Peserta Rakor Pem				4 kali	4 kali	
	Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya Profil desa dan Monografi Kecamatan				2		
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	90 Angka	100 Angka	111 %	95 Angka	95 Angka	
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan OVOP	4 kali	4 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Pengajian, MTQ, FKUB, FKDM, PKS dan FPK	5 kali	5 kali	100 %	7 kali	7 kali	
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan Pemuda	600 ok	600 ok	100	605 ok	605ok	
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah paket/peserta festival budaya daerah	1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pekat	Jumlah paket pembinaan generasi muda penyakit Masyarakat	4 kali	4 kali	100	4 kali	4 kali	
	Fasilitasi kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah peserta rakor dan penantauan pemilu				428 ok	428 ok	

Kode	Urusan/BidangUrusandan Program/Kegiatan	IndikatorKinerjaProgam/Ke giatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
	Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat	Jumlah peserta rakor penyuluhan. Senam kesegaran jasmani				410 ok	410 ok	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Jetis Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Kecamatan Jetis yang tidak memenuhi target.
2. Semua IKU Kecamatan Jetis yang dapat memenuhi target.
3. IKU Kecamatan Jetis yang dapat melebihi target adalah:
 - a. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
 - b. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

- a. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Jetis Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan
3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Jetis Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Jetis
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	98	86	90	100	90	90	90	
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan danpelaporan tepat waktu	76	90	90	100	95	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-		-	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe	75	87	85	100	88	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	95	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Jetis merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Jetis menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Belum optimalnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Keterbatasan Personil
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Keterbatasan personil Perencanaan belum Optimal

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Jetis juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Rencana Pembangunan Bandara baru di Kulon Progo, DIY	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Jetis masih terbatas
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat lokal	Banyaknya hama yang menyerang Sering terjadi kekeringan
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Jetis pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Jetis Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Jetis**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	80	342.629.295	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec jetis	Capaian Nilai AKIP	80 Angka	322.315.000,00	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec jetis	Jumlah meterai	1.666 lembar	215.658.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec jetis	Jumlah Meterai	1.666 Lembar	211.265.000,00	
			Jumlah pembayaran langganan listrik	12 bulan				Jumlah tagihan rekening telpn listrik telpn	12 kali		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan				Jumlah makan minum tamu	12 kali		
			Jumlah pembayaran langganan air	12 bulan							
			Jumlah perbaikan peralatan kantor	12 bulan				Tambah daya	1 kali		
			Jumlah jenis ATK yang dibeli	20 jenis				Jumlah alat tulis kantor	20 jenis		
			Jumlah barang cetakan	3 jenis				Jumlah belanja surat kabar majalah	12 kali		
			Jumlah penggandaan	40.000 lembar				Jumlah barang cetakan dan	12 lb		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								pengandaan			
			Jumlah pembayaran jasa keamanan kantor	12 ob				Jumlah jasa administrasi keuangan	96 ob		
			Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan	96 ob				Jumlah jasa pembayaran jasa kantor	12 kali		
			Jumlah komponen listrik yang dibeli	12 jenis				Jumlah belanja alat listrik elektronika	12 jenis		
			Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor	12 ob				Jumlah honor tenaga keamanan	12 ob		
			Jumlah jenis bahan pembersih yang dibeli	12 jenis				Jumlah pembelian alat pembersih	15 jenis		
			Jumlah pembayaran tenaga kontrak	12 ob				Jumlah belanja honor tenaga kontrak	12 ob		
			Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas	7 unit				Jumlah jasa pajak kendaraan	7 unit		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Jetis	Jumlah makan minum rapat	2.590 om	126.971.295		Kec jetis	Jumlah makan mnum rapat	12 om	111.050.000,00	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	65 op				Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75 op		
			Jumlah	5 op				Jumlah	5 op		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			perjalanan dinas luar daerah					koordinasi dan konsultasi luar daerah			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec jetis	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	99	197.337.930		Kec jetis	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 Persen	186.430.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec jetis	Jumlah Pembelian printer	3 Unit	60.500.000		Kec jetis	Jumlah Pembelian printer	1 Unit	41.375.000,00	
			Jumlah Pembelian kamera	1 buah				Jumlah Pembelian kamera	1 Unit		
			Jumlah pembelian kulkas	4 unit				Jumlah pembelian kulkas	1 buah		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec jetis	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 Unit	30.000.000		Kec jetis	Terpeliharanya gedung kantor	2 Unit	30.000.000,00	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec jetis	Jumlah BBM	12 liter	106.837.930		Kec Jetis	Jumlah jasa servis	7 unit	105.055.000,00	
			Jumlah penggantian suku cadang	7 unit				Jumlah penggantian suku cadang	7 unit		
			Jumlah kencadaraan dinas yang dipelihara	7 unit				Jumlah bahan bakar minyak	7 unit		
	Pemeliharaan	Kec	Jumlah	4 Jenis	10.000.000		Kec	Jumlah	4 Jenis	10.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peralatan dan Perlengkapan	jetis	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				jetis	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	85	5.641.809	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	3.850.000,00	
3,1	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaiana, dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian per tahun	8 dokumen	5.641.809	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen RKA, DPA ,renja ,SKM,LKJ,data Aset	5 dokumen	3.850.000,00	
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	IKM	89	23.507.536	Program peningkatan pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Angka	21.900.000,00	
4,1	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat	12 kali	23.507.536	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah makan minum koordinasi rapat	12 kali	21.900.000,00	
			Jumlah dokumen IKM yang disusun	4 dokumen							
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	90 persen	128.769.059	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	196.010.000,00	
5,1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah pengiriman peserta BE	1 kali	106.769.059	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul	peningkatan produk unggulan	1 kali	84.070.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan pembinaan UKM	1 kali				pengiriman bantu Exspo	1 kali		
5,2	Musyawarah perencanaan pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 kali	22.000.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	pelaksanaan musrenbang kecamatan	1 kali	22.975.000,00	
6	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan pemerintahan umum kecamatan	100 persen	185.761.775	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	196.010.000,00	
6,1	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah upacara bendera hari besar	6 kali	120.000.000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah pembinaan paskibraka	6 kali	166.010.000,00	
			Jumlah pembinaan paskibraka	6 kali				pelaksanaan paskibraka	1 kali		
								Pengiriman peringantan hari jadi	1 kali		
6,2	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah rakor bidang trantib	8 kali	7.000.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah mkan minum rapat, monitoring keaman dan bencana	8 kali	7.000.000,00	
			Jumlah monitoring wilayah	12 kali							
6,3	Pengendalian tata kelola pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah rakorpem desa	4 kali	58.761.775	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Tersedianya makan minum rapat	8 kali	23.000.000,00	
			Jumlah rakor pengendalian keuangan desa	4 kali				Tersedianya dokumen	4 kali		
			Jumlah	2 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			sosialisasi Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah								
			Jumlah rakor Muspika	4 kali							
7	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	85	110.380.942	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	85 Persen	106.250.000,00	
7,1	Pembinaan sosial budaya dan keagamaam	Kab. Bantul	Jumlah Pembinaan Karang Taruna	2 kali	85.000.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	12 kali	96.750.000,00	
			Jumlah senam SKJ bersama muspika	12 kali							
			Jumlah pembinaan PKK Kecamatan	6 kali							
			Jumlah kegiatan FKUB (forum kerukunan umat beragama)	4 kali							
			Jumlah pemantauan UNAS	3 kali							
			Jumlah pendampingan lomba UKS	1 kali							
			Jumlah peserta pendampingan lomba PMTAS	1 kali							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
7,2	Pendampingan pengentasa kemiskinan	Kab. Bantul	Jumlah pembinaan Tim TKPK	2 kali	25.380.942	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi	12 kali	9.500.000,00	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan PengentasanKemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Aksesdan Kualitas PelayananKesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: PengentasanKemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal danKetahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerjadan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan jetis serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan jetis Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan jetis Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Jetis Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang Menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pandak Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Jetis Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Jetis

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						943.800.000,00	0,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	80,00	322.315.000,00	0,00		
0407.040116.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	materai dan benda pos	lembar	1.666,00	211.265.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
				pembayaran rekening telpn listrik telpn	bulan	12,00				Kecamatan Jetis
				pajak kendaraan bermotor	unit	7,00				Kecamatan Jetis
				alat tulis kantor	jenis	20,00				Kecamatan Jetis
				pengandaan	lb	40.000,00				Kecamatan Jetis
				bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00				Kecamatan Jetis
				makan minum tamu	bulan	12,00				Kecamatan Jetis
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	14,00				Kecamatan Jetis
				Pengelola keuangan dan BMD	ob	96,00				Kecamatan Jetis
				Komponen instalasi listrik	jenis	12,00				Kecamatan Jetis
				Jasa administrasi kantor	ob	24,00				Kecamatan Jetis
				Jasa keamanan kantor	ob	12,00				Kecamatan Jetis

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tambah daya	kali	1,00				Kecamatan Jetis
0407.040116.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	30,00	111.050.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
				perjalanan dinas dalam daerah	op	75,00				Kecamatan Jetis
				Perjalanan dinas luar daerah	op	5,00				Kecamatan Jetis
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	99,00	186.430.000,00	0,00		
0407.040116.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	30.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.040116.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	kulkas	unit	1,00	41.375.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
				kamera	unit	1,00				Kecamatan Jetis
				Mebeler	unit	1,00				Kecamatan Jetis
0407.040116.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	unit	7,00	105.055.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.040116.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	12,00	10.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	85,00	3.850.000,00	0,00		
0407.040116.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	7,00	3.850.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89,00	21.900.000,00	0,00		
0407.040116.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00	21.900.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
				Masyarakat yang dilayani	orang	5.500,00				Kecamatan Jetis
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	196.010.000,00	0,00		
0407.040116.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	6,00	166.010.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.040116.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	4,00	7.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.040116.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	4,00	23.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	85,00	106.250.000,00	0,00		
0407.040116.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	4,00	96.750.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.040116.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	9.500.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	90,00	107.045.000,00	0,00		
0407.040116.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	pendampingan kelompok usaha	kali	1,00	84.070.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Promosi produk masyarakat	kali	2,00				Kecamatan Jetis
0407.040116.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen musrenbang kecamatan	dokumen	1,00	22.975.000,00	0,00	1	Kecamatan Jetis

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Imogiri menyusun Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri. Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

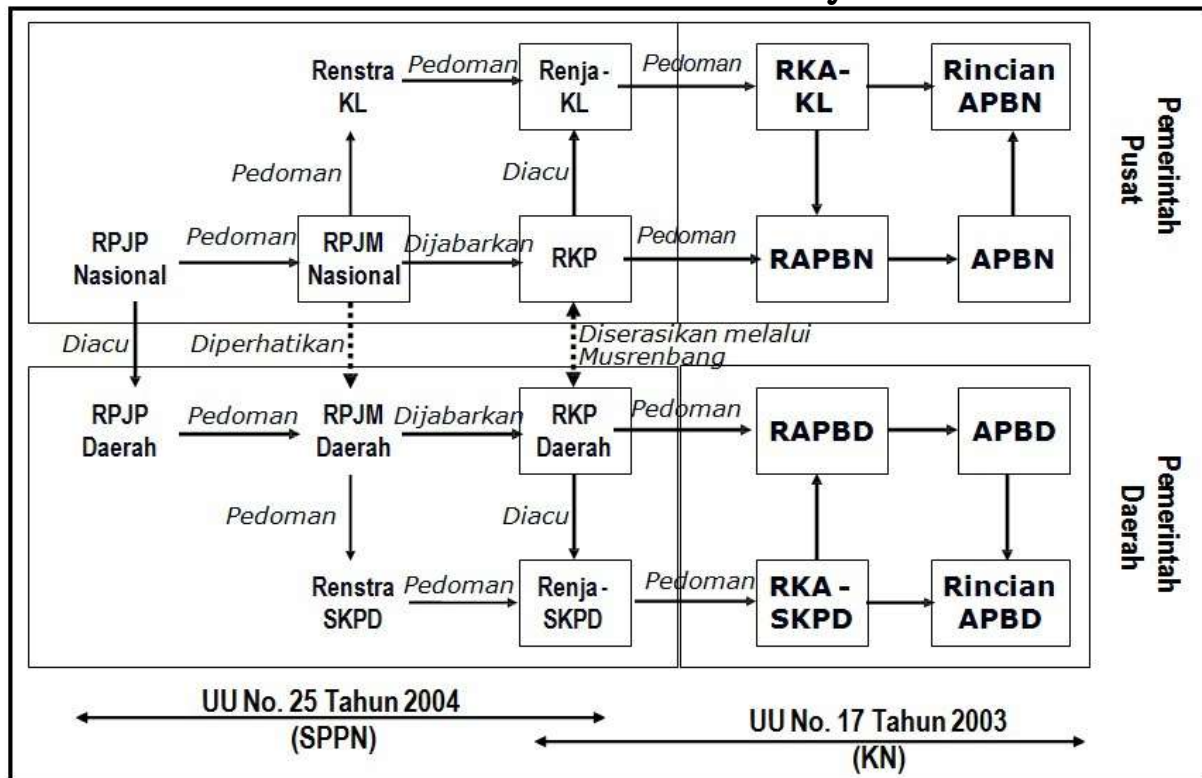
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan

- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Imogiri dalam penyusunan RKA Kecamatan Imogiri Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Imogiri Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 dan capaian Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

**Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya**

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP tidak memenuhi target yang telah ditetapkan disebabkan oleh Pemenuhan pelaporan, Penyajian Informasi kinerja belum maksimal

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah :

Tabel 2.2

**Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya**

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penganggaran dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4	Program peningkatan pelayanan masyarakat	
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarpras dan kinerja SDM dan anggaran yang memadai
5	Program pemerintahan umum kecamatan	
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Rapat Koordinasi Muspika	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
6	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas / Instansi beserta Pamong Desa
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari TKPK, PKH, PKK, Kecamatan dan TKSK
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang optimal dari pelaku UKM
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pemberdayaan Petani	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3

**Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan
Dan Faktor-Faktor Pendukungnya**

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan kebutuhan sarpras yang optimal
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Partisipasi dan komitmen SDM yang tinggi
3.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan sangat baik
4.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM
5.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
7.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Imogiri**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	77	77	1,00	78	78	1,00
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Petugas PPK, Barang dan Kepegawaian	96 ob	96 ob	1,00	96 ob	96 ob	1,00
		Honor Petugas Jaga Malam Kantor, Kebersihan & Pelayanan	60 ob	60 ob	1,00	60 ob	60 ob	1,00
		Jumlah Materai	900 lembar	900 lembar	1,00	750 lembar	750 lembar	1,00
		Jumlah Pengadaan Alat Listrik	10 item	10 item	1,00	8 item	8 item	1,00
		Jumlah pengadaan ATK	10 item	10 item	1,00	15 item	15 item	1,00
		Jumlah Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	10 item	10 item	1,00	13 item	13 item	1,00
		pajak Kendaraan Dinas	6 unit	6 unit	1,00	6 unit	6 unit	1,00
		Jumlah Penyediaan Jasa Cetak	12	12	1,00	4	4	1,00
		Jumlah Penggandaan	37.400	37.400	1,00	45.000	45.000	1,00
		Jumlah Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan	12 bulan	1,00	12 bulan	12 bulan	1,00
		Jumlah Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan	1,00	12 bulan	12 bulan	1,00
		Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	12 bulan	12 bulan	1,00	12 bulan	12 bulan	1,00
		Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan	0	0	0,00	60 ob	60 ob	0,00
		Jumlah Pelaksanaan Rakor	1.000	1.000	1,00	12 kali	12 kali	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Study Banding Luar Daerah	8 op	8 op	1,00	6 op	6 op	1,00
		Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	120 op	120 op	1,00	520 op	520 op	1,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur						
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan barang	7 item	7 item	1,00	3 item	3 item	1,00
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dipelihara	6 unit	6 unit	1,00	6 unit	6 unit	1,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor	6 unit	6 unit	1,00	7 unit	7 unit	1,00
		Jumlah Mobil	1 unit	1 unit	1,00	1 unit	1 unit	1,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 unit	15 unit	1,00	20 unit	20 unit	1,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Laporan Keuangan, Barang dan Kepegawaian	8 dokumen	8 dokumen	1,00	8 dokumen	8 dokumen	1,00
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Nilai IKM						
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Rakor Kependudukan	40 kali	40 kali	1,00	0	0	1,00
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN	3 kali	3 kali	1,00	2 kali	2 kali	1,00
		Jumlah Studi Banding PATEN	1 kali	1 kali	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Pengadaan Snack dan Minum Pengunjung PATEN	11	11	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Jasa Narasumber (Kesehatan, PATEN, IUMK)	8	8	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Penyuluhan /Pembinaan Kesehatan Masyarakat	4 kali	4 kali	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Rakord PSN	11 kali	11 kali	1,00	0	0	1,00
		Jumlah kaos Seragam PSN	80 unit	80 unit	1,00	0	0	1,00
		Jumlah rakord, Monitoring dan Sosialisasi IUMK	4 kali	4 kali	1,00	0	0	1,00
	Program pemerintahan umum kecamatan	Cakupan pelayanan pemerintahan umum						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	1,00	1 kali	1 kali	1,00
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Patroli Keamanan Lingkungan	12 ok	12 ok	1,00	12 ok	12 ok	1,00
		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	0	0		1 ok	1 ok	1,00
		Jumlah Pembinaan FPK	0	0		1 ok	1 ok	1,00
		Jumlah Pembinaan PKS	0	0		1 ok	1 ok	1,00
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa	180 ok	180 ok	1,00	4 ok	4 ok	1,00
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Upacara Hari Besar dan Rutin	8 kegiatan	8 kegiatan	1,00	15 kegiatan	15 kegiatan	1,00
		Jumlah Pengadaan Pakaian Paskibraka	80 stel	80 stel	1,00	80 stel	80 stel	1,00
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelolaan Sampah	190 kali	190 kali	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Pembinaan / Workshop Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0		2 kali	2 kali	1,00
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah Pembinaan Keagamaan	6 jenis	6 jenis	1,00	6 jenis	6 jenis	1,00
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi PBB	40 kali	40 kali	1,00	0	0	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Monografi Kecamatan	2	2	1,00	0	0	1,00
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah Rakord Muspika dan Pembinaan Ketahanan Keluarga	305 kali	305 kali	1,00	0	0	1,00
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Pembinaan Penataan Dokumen / Arsip	40 ok	40 ok	1,00	0	0	1,00
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan						
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah rakord dan Pembinaan Himpaudi dan Forum PAUD	600 ok	600 ok	1,00	2 kali	2 kali	1,00
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Pelaksanaan Olahraga	232 ok	232 ok	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Pelaksanaan Gebyar Senam Masal	0	0	0,00	1 kali	1 kali	1,00
		Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	0	0	0,00	2 kali	2 kali	1,00
		Jumlah Pembinaan Perwosi	0	0	0,00	1 kali	1 kali	1,00
		Jumlah Pengiriman Peserta Lomba Olahraga	0	0	0,00	3 kali	3 kali	1,00
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah Gelar Budaya Daerah	4 jenis	4 jenis	1,00	3 jenis	3 jenis	1,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Rakor dan Pembinaan Karang Taruna, Pramuka, PSM dan Fonaba	275 ok	275 ok	1,00	3 kali	3 kali	1,00
	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Jumlah Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa	3 kali	3 kali	1,00	8 desa	8 desa	1,00
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Rakord dan Pembinaan UMKM	120 ok	120 ok	1,00	0 kali	0 kali	1,00
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah Rakord dan Pembinaan PMKS	75 ok	75 ok	1,00	0	0	1,00
	Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Rakord dan Penjangkauan Narkoba terhadap siswa di sekolah	70 ok	70 ok	1,00	0	0	1,00
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya	Jumlah Workshop Keluarga Tangguh	0	0	0,00	1 kali	1 kali	1,00
		Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	0	0	0,00	2 kali	2 kali	1,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(8) = (7)/(6)
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Bantul Ekspo	1 kali	1 kali	1,00	1 kali	1 kali	1,00
		Jumlah Monitoring IUMK	0	0	0,00	2 kali	2 kali	1,00
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imogiri Ekspo	0	0	0,00	1 kali	1 kali	1,00
		Jumlah Workshop Kewirausahaan	0	0	0,00	1 kali	1 kali	1,00
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB	12 kali	12 kali	1,00	12 kali	12 kali	1,00
		Jumlah Pembinaan FKDM	0	0	0,00	1 kali	1 kali	1,00
	Pembinaan Organisasi Organisasi Perempuan	Jumlah Rakord dan Pembinaan Sosialisasi dan Study Lapangan	840 ok	840 ok	1,00	0	0	1,00
		Jumlah Pembinaan Organisasi Perempuan	0	0	0,00	12 kali	12 kali	1,00
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Koordinasi Persiapan Lomba	300 ok	300 ok	1,00	0	0	1,00
	Pemberdayaan Petani	Jumlah Rakord dan Pembinaan Petani	90 ok	90 ok	1,00	0	0	1,00
	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah pengiriman Linmas	2 kali	2 kali	1,00	0	0	1,00
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Rakord dan Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	175 ok	175 ok	1,00	0	0	1,00

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Imogiri yang tidak memenuhi target adalah :
Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh kurang sesuainya sebagian besar usulan kegiatan terhadap semua ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2. IKU Kecamatan Imogiri yang memenuhi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes

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

- a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
- b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Berdasarkan uraian capaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Imogiri Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Imogiri
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,99	89,83	85	98,32	90	90	90	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	50	75	90	100	95	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	45	70	85	100	88	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	40	60	85	80	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Imogiri merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Imogiri menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Belum

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relative masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industry rumahan dan produk makan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di kecamatan Imogiri	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk kerajinan tangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Imogiri pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima

3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Imogiri Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Imogiri**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Imogiri	Nilai AKIP	79 Angka	286.436.716	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Imogiri	Nilai AKIP	79 Angka	287.315.000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Imogiri	Honor Petugas Pengelola Keu dan Barang	96 ob	180.036.716	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Imogiri	Honor Petugas Pengelola Keu dan Barang	96 ob	180.915.000	
			Honor Tenaga Kontrak	60 ob				Honor Tenaga Kontrak	60 ob		
			Jumlah Materai	800 lembar				Jumlah Materai	750 lembar		
			Jumlah Pengadaan ATK	15 jenis				Jumlah Pengadaan ATK	28 item		
			Jumlah Penggandaan	4500 lembar				Jumlah Penggandaan	20000 lembar		
			Jumlah Pembayaran rekening Listrik	12 bulan				Jumlah Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Telpon	12 bulan		
			Jumlah Pembayaran rekening telpon	12 bulan							
			Jumlah Langganan Surat Kabar dan Majalah	12 bulan				Jumlah Pembayaran Langganan Surat Kabar, Majalah dan Buku Perpustakaan	12 bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Pengadaan Alat Listrik	10 item				Jumlah Pengadaan Alat Listrik dan Elektronika	10 item		
			Jumlah Pengadaan Alat Bersih dan Bahan Pembersih	13 item				Jumlah Pengadaan Alat Bersih dan Bahan Pembersih	13 item		
			Jumlah Pengadaan Cetak Banner	4 kali				Jumlah Pengadaan Cetak Banner	10 lembar		
			Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN	60 ob				Jumlah Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN	60 ob		
			Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	7 unit				Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	7 unit		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pelaksanaan Rakor	700 om	106.400.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Imogiri	Jumlah Makan Minum Rakor	490 orang	106.400.000	
			Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah	521 op				Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	488 op		
			Jumlah Study Banding Luar Daerah	9 kali				Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	14 op		
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Imogiri	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	170.466.204	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Imogiri	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	177.850.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pengadaan Barang	5 jenis (1) Iphone: 8 unit (2) Running Text: 1 unit (3) Komputer: 1 unit (4) Printer: 2 unit (5) Lemari Buku: 1 unit	41.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pengadaan Barang	11 item	50.850.000	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Imogiri	Jumlah gedung yang dipelihara	6 unit	14.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Imogiri	Jumlah gedung yang dipelihara	6 unit	14.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Imogiri	Jumlah Motor yang dipelihara	6 unit	100.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Imogiri	Jumlah kendaraan yang dipelihara	7 unit	100.000.000	
			Jumlah Mobil yang dipelihara	1 unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Imogiri	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	21 unit	15.466.204	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Imogiri	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	25 unit	13.000.000	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Imogiri	Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	5.223.897	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kecamatan Imogiri	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	5.100.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Imogiri	Jumlah Laporan Kinerja Fisik, Keuangan, Barang dan Kepegawaian	23 Dokumen	5.223.897	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Imogiri	Jumlah Laporan Kinerja Fisik, Keuangan, Barang dan Kepegawaian	23 Dokumen	5.100.000	
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Imogiri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Angka	13.947.805	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kecamatan Imogiri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Angka	9.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Imogiri	Jumlah Rakord dan Sosialisasi PATEN	40 orang	13.947.805	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Imogiri	IKM	89 Angka	9.000.000	
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kecamatan Imogiri	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	154.500.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kecamatan Imogiri	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	153.000.000	
	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Upacara Hari Besar dan TMMD	2 kali	112.000.000	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pengiriman Linmas	2 kali	112.000.000	
			Jumlah Peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Bantul dan Upacara Rutin Tanggal 17	15 kali				Jumlah Upacara Peringatan hari Besar	15 kali		
			Jumlah Pengadaan pakaian Paskibra	80 set				Jumlah Pengadaan pakaian Paskibra	80 set		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Imogiri	Jumlah rakor dan Patroli Keamanan Lingkungan	200 orang	26.500.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Imogiri	Jumlah Rakor dan Monitoring Daerah Rawan Bencana	150 ok	25.000.000	
			Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	60 orang				Jumlah Pembinaan FKDM	30 ok		
			Jumlah Pembinaan FPK	50 orang				Jumlah Rakor dan Patroli Keamanan Lingkungan	160 ok		
			Jumlah Pembinaan PKS	50 orang				Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan	40 ok		
			Jumlah rakor dan monitoring daerah rawan bencana dan pembinaan FPRB	150 orang				Jumlah Pembinaan FPK	30 ok		
			Jumlah pembinaan FKDM	50 orang				Jumlah Pembinaan PKS	30 ok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Dana Desa	200 orang	16.000.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Rakor Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	130 orang	16.000.000	
			Jumlah Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa	140 orang				Jumlah Rakor dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa	170 orang		
	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN	Kecamatan Imogiri	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan	100 persen	150.246.560	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kecamatan Imogiri	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 Persen	148.500.000	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Rakor dan Pembinaan Kepemudaan	100 orang	133.500.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Rakor dan Pembinaan Kepemudaan	60 ok	133.500.000	
			Jumlah Pelaksanaan Olahraga dan Gebyar Senam Masal	1170 orang				Jumlah Pelaksanaan Olahraga dan Gebyar Senam Masal	1100 ok		
			Jumlah pembinaan perwosi	50 orang				Jumlah pembinaan perwosi	40 ok		
			Jumlah pengiriman peserta Lomba Olahraga	20 orang				Jumlah pengiriman peserta Lomba Olahraga	20 ok		
			Jumlah Rakord dan Pembinaan HIMPAUDI dan Forum PAUD	250 orang				Jumlah Rakord dan Pembinaan HIMPAUDI dan Forum PAUD	200 ok		
			Jumlah Gelar Budaya Daerah	3 jenis				Jumlah Gelar Budaya Daerah	3 jenis		
			Jumlah pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat dan TP.UKS	855 orang				Jumlah pelaksanaan pembinaan kesehatan	810 ok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								masyarakat dan TP.UKS			
			Jumlah pemantauan pelaksanaan UNAS	60 orang				Jumlah pemantauan pelaksanaan UNAS	45 ok		
			Jumlah Pembinaan Keagamaan	6 jenis				Jumlah Pembinaan Keagamaan	6 jenis		
			Jumlah pembinaan organisasi perempuan	800 orang				Jumlah pembinaan organisasi perempuan	580 ok		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	300 orang	16.346.560	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Pembinaan TKPK Kecamatan dan Desa	200 orang	15.000.000	
			Jumlah Workshop Keluarga Tangguh	50 orang				Jumlah Workshop Keluarga Tangguh	50 orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN	Kecamatan Imogiri	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	100 persen	99.948.734	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kecamatan Imogiri	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 Persen	100.000.000	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Imogiri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran Bantul Ekspo	1 kali	80.948.734	Peningkatan pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Imogiri	Jumlah Keikutsertaan dalam pameran Bantul Ekspo	1 kali	79.000.000	
			Jumlah pelaksanaan Imogiri Expo	1 kali				Jumlah Pelaksanaan Imogiri Ekspo	1 kali		
			Jumlah Workshop Kewirausahaan	50 orang				Jumlah Rakor dan pembinaan Kewirausahaan	80 ok		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah Rakord dan Pembinaan Pengelolaan lingkungan hidup	180 orang				Jumlah Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	150 ok		
			Jumlah Monitoring IUMK	60 orang							
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali	19.000.000	Musrenbang tingkat kecamatan	Kecamatan Imogiri	Jumlah Penyelenggaraa n Musrenbang Tingkat Kecamatan	1 kali	21.000.000	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Prioritas Nasional	Program Prioritas
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Imogiri serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Imogiri Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	IKM Kecamatan	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat waktu	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %
			Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Imogiri Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Imogiri**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						880.765.000,00	0,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	79,00	287.315.000,00	0,00		
0407.040111.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	96,00	180.915.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Jasa Kebersihan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Imogiri
				Jasa Keamanan Kantor	ob	24,00				Kecamatan Imogiri
				Jasa Pelayanan Paten	ob	24,00				Kecamatan Imogiri
				Materai	Lembar	750,00				Kecamatan Imogiri
				ATK	Jenis	28,00				Kecamatan Imogiri
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	13,00				Kecamatan Imogiri
				Komponen Instalasi Listrik	Jenis	10,00				Kecamatan Imogiri
				Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00				Kecamatan Imogiri
				Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00				Kecamatan Imogiri
				Bahan Bacaan dan Perundangan	Jenis	10,00				Kecamatan Imogiri
				Surat Kabar dan majalah Langganan	Jenis	3,00				Kecamatan Imogiri
				Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00				Kecamatan Imogiri

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Barang Cetakan	Jenis	4,00				Kecamatan Imogiri
				Penggandaan	lembar	20.000,00				Kecamatan Imogiri
0407.040111.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	488,00	106.400.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	14,00				Kecamatan Imogiri
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	177.850.000,00	0,00		
0407.040111.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Lemari Kaca untuk alat elektronik	unit	1,00	50.850.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Etalase buku	unit	1,00				Kecamatan Imogiri
				Jam dinding	unit	5,00				Kecamatan Imogiri
				Dispenser	Unit	3,00				Kecamatan Imogiri
				Gordyn & Rell alumunium	set	1,00				Kecamatan Imogiri
				Komputer	unit	1,00				Kecamatan Imogiri
				Printer warna	unit	2,00				Kecamatan Imogiri
				Hardisk Eksternal	unit	1,00				Kecamatan Imogiri
				Peralatan Bermain Anak (Paten)	set	1,00				Kecamatan Imogiri
				Bibit Tanaman Hias, Tanaman buat dan Pot	batang	30,00				Kecamatan Imogiri
				Lemari Peralatan Dapur	unit	1,00				Kecamatan Imogiri

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040111.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor	unit	6,00	14.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
0407.040111.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	100.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	6,00				Kecamatan Imogiri
0407.040111.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	unit	5,00	13.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	85,00	5.100.000,00	0,00		
0407.040111.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Keluaran	Dokumen perencanaan	Dokumen	14,00	5.100.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Dokumen Keuangan dan Aset	laporan	25,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan Evaluasi	laporan	7,00				Kecamatan Imogiri
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89,00	9.000.000,00	0,00		
0407.040111.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	6,00	9.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Masyarakat yang dilayani	Orang	13.200,00				Kecamatan Imogiri
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	153.000.000,00	0,00		
0407.040111.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	15,00	112.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Laporan Rapat Koordinasi Muspika	Laporan	4,00				Kecamatan Imogiri

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040111.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	12,00	25.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	12,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Laporan	5,00				Kecamatan Imogiri
0407.040111.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa	kali	8,00	16.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Laporan Pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	Laporan	8,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan pengendalian Pemerintah Desa	laporan	2,00				Kecamatan Imogiri
				Dokumen Monografi Kecamatan	dokumen	1,00				Kecamatan Imogiri
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00	148.500.000,00	0,00		
0407.040111.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00	133.500.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan bidang olahraga	Laporan	4,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan bidang PAUD	Laporan	3,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	12,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	15,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	17,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	12,00				Kecamatan Imogiri

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040111.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	5,00	15.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100.000.000,00	0,00		
0407.040111.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Promosi produk masyarakat	kali	2,00	79.000.000,00	0,00		Kecamatan Imogiri
				Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	2,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	Laporan	1,00				Kecamatan Imogiri
				Laporan koordinasi IUMK	Laporan	1,00				Kecamatan Imogiri
0407.040111.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2,00	21.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Imogiri

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Dlingo menyusun Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dlingo . Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

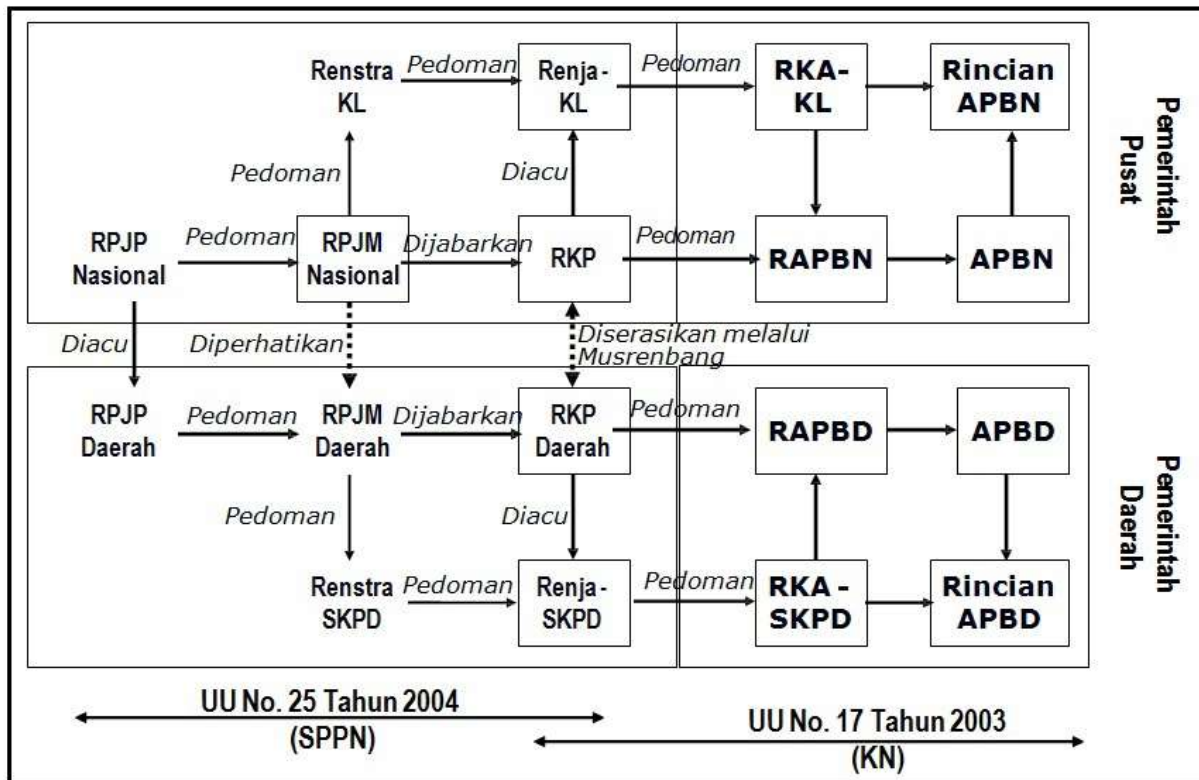
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Se Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Dlingo dalam penyusunan RKA Kecamatan Dlingo Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Dlingo Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Dlingo Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Adanya pendamping program IUKM - Ketersediaan peralatan elektronik - Tersedianya ATK -
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penganggaran dan penggunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	perencanaan, penganggaran dan penggunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	perencanaan, penganggaran dan penggunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	perencanaan, penganggaran dan penggunaanya sesuai dengan target yang telah ditentukan
3	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Adanya banner alur pelayanan dan ruang pelayanan yang memadai

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Kerjasama dan partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat dlingo serta dukungan yang dari Dinas/Instansi dan pemuka masyarakat
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskina	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
6	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Rapat koordinasi Muspika	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
7	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	
	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Fasilitas Kelancaran Pelaksanaan Demokras	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat
	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Ana	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi pemuka masyarakat

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Dlingo**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9 = (6+8)	10= (9/4)x100
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	81	77	75.02	97.4	78	78.07	96.4
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran								
		Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang		84 ob	84 ob	100 %	84 ob	84 ob	
		Jumlah Belanja Honorarium Penjaga Keamanan(Untuk 2 Orang)		-	-	-	48 ob	48 ob	
		Jumlah Belanja Honorarium Pegawai Kontrak		24 ob	24 ob	100 %	48 ob	48 ob	
		Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor		20 jenis	20 jenis	100 %	28 jenis	28 jenis	
		Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, Battery kering)		12 jenis	12 jenis	100 %	4 jenis	4 jenis	
		Jumlah Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya		1200 lembar	1200 lembar	100 %	1300 lembar	1300 lembar	
		Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	
		Jumlah Belanja Telephone		12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	
		Jumlah Belanja Air		12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	
		Jumlah Belanja Listrik		12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9 = (6+8)	10= (9/4)x100
		Jumlah Belanja Surat Kabar / Majalah		12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	
		Jumlah Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)		7 unit	7 unit	100 %	7 unit	7 unit	
		Jumlah Belanja Cetak		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	
		Jumlah Belanja Penggandaan		60000 lembar	60000 lembar	100 %	55000 lembar	55000 lembar	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi								
		Jumlah porsi makanan dan minum		2000 om	2000 om	100 %	2000 om	2000 om	
		jumlah perjalanan dinas luar daerah		340 op	340 op	100 %	340 op	340 op	
		jumlah perjalanan dinas dalam daerah		9 op	9 op	100 %	4 op	4 op	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasana Aparatur	98	95	95	100.0	96	95	96.9
	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit pengadaan peralatan perlengkapan kantor		8 unit	8 unit	100 %	3 unit	3 unit	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor		1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)		7 unit	7 unit	100 %	7 unit	7 unit	
	Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79	76	84.06	110.6	77	92	116.5

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9 = (6+8)	10= (9/4)x100
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan capaian kinerja		36 dokumen	36 dokumen	100 %	36 dokumen	36 dokumen	
	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100	85	80	94.1	95	85	85.0
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	jumlah keikutsertaan dalam bantul ekspo dan karnaval		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan/desa		7 kali	7 kali	100 %	10 kali	10 kali	
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	
	Pemberdayaan Tim Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah rakor lingkungan hidup		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	80	95.09	118.9	90	2	2.2
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Jumlah rapat, sosialisasi		5 kali	5 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Program pembinaan pemerintahan umum kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	90	85	94.4	90	90	90.0
	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan		1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Target dan Realisai Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100	8	9 = (6+8)	10= (9/4)x100
	Rapat Koordinasi Muspika	Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo		4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	
	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional		14 kali	14 kali	100 %	14 kali	14 kali	
	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah dokumen profil dan monografi		3 kali	3 kali	100 %	3 kali	3 kali	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah rakor intensifikasi PBB		6 kali	6 kali	100 %	6 kali	6 kali	
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah rapat koordinasi		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	83	81	80	98.8	82	81	97.6
	Penyelenggaraan Koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini		1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	
	Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah senam Rutin dan rakor OR		22 kali	22 kali	100 %	22 kali	22 kali	
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Fasilitasi Kelancaran Pelaksanaan Demokrasi	Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	
	Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	100 %	2 kali	2 kali	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Dlingo Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Dlingo yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai terhadap semua ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan.
2. IKU Kecamatan Dlingo yang dapat melebihi target adalah:
 - 1) IKM Kecamatan, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya pendamping program IUKM
 - b. Ketersediaan peralatan elektronik
 - c. Tersedianya ATK
 - d. Adanya banner alur pelayanan
 - e. Ruang pelayanan yang memadai.
 - 2) Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pendampingan dari kecamatan
 - b. Adanya pendamping desa
 - 3) Rata rata presentase kesesuaian APBDDes dengan RPJMDes, IKU tersebut dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Adanya program pemberdayaan masyarakat
 - b. Adanya dukungan swadaya masyarakat

Berdasarkan uraian terhadap IKU Kecamatan Dlingo Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan
2. Persentase Desa dengan penyelesaian APBDDes tepat waktu

3. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
4. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dlingo
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	77,23	82,6	85	95,62	90	90	90	
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	77	90	90,8	-	-	-	
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-		-	95	100	100	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDe	80	75	85	90	88	90	90	
5.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	70	85	70	90	100	100	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Dlingo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Dlingo menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Keterbasan SDM, Sarpras dan Pendanaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Dlingo juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di Kecamatan Dlingo	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
<i>Trend</i> Pengembangan produk kerajinan tangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Dlingo pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Dlingo tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Dlingo**

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dlingo	Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	84 ob	333.708.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Dlingo	Nilai AKIP	79	337.561.100
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai Kontrak	48 ob	205.500.200	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec. Dlingo	Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	84 orang bulan	209.458.600
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	28 jenis			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	48 orang bulan	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, Batery kering)	4 jenis			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor	28 jenis	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1300 lembar			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Alat Listrik dan Elektronika (lampu pijar, Batery kering)	4 jenis	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 kali			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	1300 lembar	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Langganan Telefon	12 bulan			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	4 kali	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Langganan Air	12 bulan			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Telephone	12 bulan	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Langganan Listrik	12 bulan			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Air	12 bulan	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah	12 bulan			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Listrik	12 bulan	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Cetak	4 kali			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Surat Kabar / Majalah	21 bulan	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Penggandaan	55.000 lembar			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Cetak	4 kali	
		Kec. Dlingo	Jumlah Honor Pengelolaan Keuangan dan Barang	84 ob			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Penggandaan	67200 lembar	
	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	5.507.800	Pendataan dan Penataan Dokumen/ Arsip Daerah	Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	5.482.500
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2000 om	122.700.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1000 orang	122.620.000
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340 op			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340 op	
		Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op			Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dlingo	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	97 persen	168.350.400	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Dlingo	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	97 persen	167.230.600
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Dlingo	Jumlah unit pengadaan peralatan perlengkapan kantor	2 unit	19.350.400	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Dlingo	Jumlah Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2	66.450.000
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Dlingo	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec. Dlingo	Jumlah pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 kali	10.000.000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Dlingo	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)	7 unit	130.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Dlingo	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (BBM, servis dan suku cadang)	7 unit	129.900.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Dlingo	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	4 kali	9.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec. Dlingo	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	4 kali	9.000.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Dlingo	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81 Angka	11.884.300	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. Dlingo	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81 Angka	10.412.500
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Dlingo	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	36 dokumen	11.884.300	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Dlingo	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	36 dokumen	10.412.500
4	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90	15.953.700	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Dlingo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	15.580.000
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Dlingo	Jumlah rapat, sosialisasi	2 kali	15.953.700	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kec. Dlingo	Jumlah rapat, sosialisasi	2 kali	15.580.000

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	136.360.800	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	195.930.000
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Dlingo	Jumlah Rapat koordinasi unsur Muspika	4 kali	100.500.000	Peningkatan wawasan kebangsaan	Kec. Dlingo	Jumlah Rapat koordinasi unsur Muspika	4 kali	100.347.500
			Jumlah rakor Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rakor Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	14 kali	
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Dlingo	Jumlah rakor Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	2 kali	12.000.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Dlingo	Jumlah rakor Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	2 kali	11.985.000
		Kec. Dlingo	Jumlah rakor Pemantauan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	4 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rakor Pemantauan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	4 kali	
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Dlingo	Jumlah rakord Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	3 kali	23.860.800	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kec. Dlingo	Jumlah rakord Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	3 kali	23.687.500
		Kec. Dlingo	Jumlah rakord Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	6 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rakord Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	6 kali	
		Kec. Dlingo	Jumlah rakor Fasilitasi dan pengendalian	2 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rakor Fasilitasi dan pengendalian	2 kali	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			pengelolaan Keuangan desa					pengelolaan Keuangan desa		
		Kec. Dlingo	Jumlah rakord Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	2 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rakord Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	2 kali	
6	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan	83 persen	105.967.000	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	83 Persen	105.582.500
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Dlingo	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	96.967.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kec. Dlingo	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	96.695.000
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	2 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	2 kali	
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	1 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	1 kali	
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	22 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	22 kali	
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi	2 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi	2 kali	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
			Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak					Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pembinaan Organisasi Perempuan	4 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pembinaan Organisasi Perempuan	4 kali	
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	2 kali	9.000.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	2 kali	8.887.500
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 persen	42.500.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kec. Dlingo	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 Persen	42.337.500
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Dlingo	Jumlah rapat koodinasi Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 kali	29.500.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Dlingo	Jumlah rapat koodinasi Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	2 kali	29.337.500
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	10 kali			Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	10 kali	
		Kec. Dlingo	Jumlah rapat koordinasi Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 kali				Jumlah rapat koordinasi Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 kali	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Dlingo	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	13.000.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Dlingo	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	13.000.000

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan		PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan		PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja		PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:		PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Dlingo serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Dlingo Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dlingo Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Dlingo Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Dlingo**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						814.724.200,00	814.723.400,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	79,00	337.561.100,00	333.708.000,00		
0407.040110.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelolaan Keuangan dan BMD	ob	84,00	209.458.600,00	205.500.200,00		Kecamatan Dlingo
				Pembayaran Pegawai kontrak	ob	48,00				Kecamatan Dlingo
				Alat Tulis Kantor	jenis	28,00				Kecamatan Dlingo
				Komponen Instalasi Listrik	jenis	6,00				Kecamatan Dlingo
				Materai dan Benda Pos	lembar	1.300,00				Kecamatan Dlingo
				Belanja dan Peralatan Kebersihan	kali	4,00				Kecamatan Dlingo
				Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12,00				Kecamatan Dlingo
				Pembayaran Rekening Air	bulan	12,00				Kecamatan Dlingo
				Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12,00				Kecamatan Dlingo
				Bahan Bacaan langganan Surat Kabar	jenis	3,00				Kecamatan Dlingo
				Pajak Kendaraan Bermotor	unit	7,00				Kecamatan Dlingo
				Barang Cetakan	jenis	4,00				Kecamatan Dlingo
				Penggandaan	lembar	67.200,00				Kecamatan Dlingo

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040110.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	10,00	122.620.000,00	122.707.000,00		Kecamatan Dlingo
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	op	340,00				Kecamatan Dlingo
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	4,00				Kecamatan Dlingo
0407.040110.01.039	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	2,00	5.482.500,00	5.500.800,00		Kecamatan Dlingo
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	97,00	167.230.600,00	168.350.400,00		
0407.040110.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pengadaan peralatan perlengkapan kantor	Unit	2,00	18.330.600,00	19.350.400,00		Kecamatan Dlingo
0407.040110.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	kali	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Kecamatan Dlingo
0407.040110.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 4	unit	1,00	129.900.000,00	130.000.000,00		Kecamatan Dlingo
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas roda 2	Unit	6,00				Kecamatan Dlingo
0407.040110.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan dan perlengkapan kantor	unit	12,00	9.000.000,00	9.000.000,00		Kecamatan Dlingo
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	100,00	10.412.500,00	11.884.300,00		
0407.040110.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen Perencanaan	dokumen	5,00	10.412.500,00	11.884.300,00		Kecamatan Dlingo
				Dokumen Keuangandan Aset	dokumen	37,00				Kecamatan Dlingo

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Dlingo
				Dokumen Kepegawaian	dokumen	2,00				Kecamatan Dlingo
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90,00	15.580.000,00	15.953.700,00		
0407.040110.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan Yang diberikan	jenis	16,00	15.580.000,00	15.953.700,00		Kecamatan Dlingo
				Masyarakat yang dilayani	orang	4.000,00				Kecamatan Dlingo
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	136.020.000,00	136.360.000,00		
0407.040110.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Laporan Rapat koordinasi unsur Muspika	Laporan	4,00	100.347.500,00	100.500.000,00		Kecamatan Dlingo
				Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	14,00				Kecamatan Dlingo
0407.040110.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	2,00	11.985.000,00	12.000.000,00		Kecamatan Dlingo
				pembentukan Linmas/ kelompok masyarakat	orang	50,00				Kecamatan Dlingo
				Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	4,00				Kecamatan Dlingo
0407.040110.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Dokumen Monografi kecamatan	dokumen	1,00	23.687.500,00	23.860.000,00		Kecamatan Dlingo
				Laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	Laporan	6,00				Kecamatan Dlingo
				Pendampingan pengendalian pengelolaan Keuangan desa	kali	2,00				Kecamatan Dlingo

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pemantauan pilkada dan atau pilurdes	kali	2,00				Kecamatan Dlingo
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	2,00				Kecamatan Dlingo
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	83,00	105.582.500,00	105.967.000,00		
0407.040110.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00	96.695.000,00	96.967.000,00		Kecamatan Dlingo
				Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00				Kecamatan Dlingo
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	1,00				Kecamatan Dlingo
				Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	22,00				Kecamatan Dlingo
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	6,00				Kecamatan Dlingo
0407.040110.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Laporan Upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	8.887.500,00	9.000.000,00		Kecamatan Dlingo
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	42.337.500,00	42.500.000,00		
0407.040110.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Promosi produk masyarakat	kali	2,00	29.337.500,00	29.500.000,00		Kecamatan Dlingo
				Laporan pendampingan kelompok usaha	Laporan	2,00				Kecamatan Dlingo
				Laporan pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	10,00				Kecamatan Dlingo
0407.040110.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen Musrenbang tingkat kecamatan	dokumen	2,00	13.000.000,00	13.000.000,00		Kecamatan Dlingo

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pleret menyusun Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pleret. Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

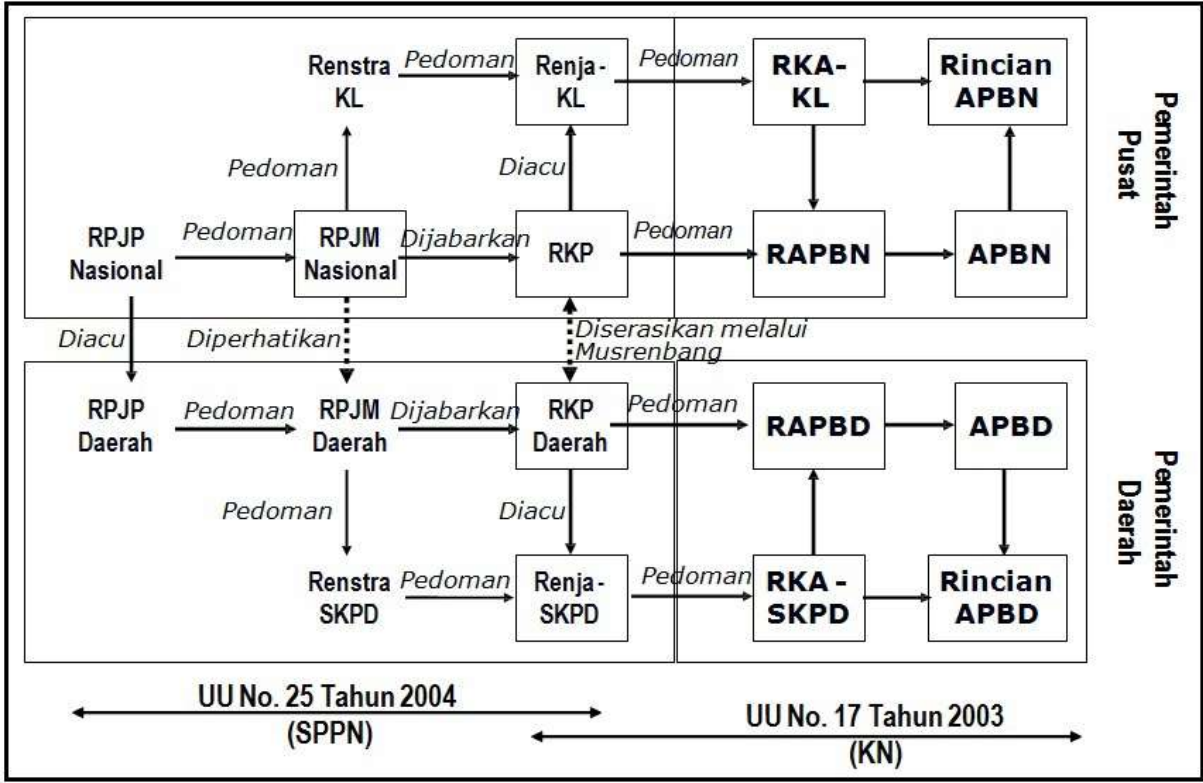
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pleret dalam penyusunan RKA Kecamatan Pleret Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pleret Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pleret Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP belum optimal karena tidak tercapainya target Capaian Nilai Hasil Evaluasi AKIP.
E.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	-
3.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Efisiensi pembelanjaan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
7.	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Efisiensi pembelanjaan Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa
F.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	-
3.	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Efisiensi pembelanjaan Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah Adanya sub kegiatan yang tidak diselenggarakan lagi Lomba Teater, Lomba Keroncong, FKY
G.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan tidak tercapai karena belum memenuhi target Rencana Kerja Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan yang telah direncanakan

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Sesuai dengan kebutuhan riil
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Sesuai dengan kebutuhan riil
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Sesuai dengan kebutuhan riil
2.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Sesuai dengan kebutuhan riil
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sesuai dengan kebutuhan riil
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Sesuai dengan kebutuhan riil
C.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Sesuai dengan kebutuhan riil
D.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	-
1.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
E.	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	-
1.	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
4.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
5.	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
6.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
8.	Rapat koordinasi unsur Muspika	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
9.	Pelaksanaan Rakorpem Desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
10.	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
11.	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
F.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	-
1.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
4.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
5.	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
G.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	-
1.	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2.	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
3.	Pembinaan Organisasi Perempuan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
4.	Pemberdayaan Petani	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
5.	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
6.	Pendampingan Kegiatan TMMD	Perencanaan dan pengelolaan serta

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
		alokasi target kinerja secara lebih tepat
7.	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat

3. Kinerja program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya adalah:

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur melebihi target yang telah direncanakan karena adanya Perencanaan kebutuhan sarpras yang optimal
2.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indikator Nilai Capaian Kinerja melebihi target karena adanya Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
3.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target yang telah direncanakan dengan Optimalisasi kinerja SDM
4.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Indikator Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu melebihi target Renja yang direncanakan karena adanya Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa
5.	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Indikator Rata-Rata Presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes melebihi target yang telah direncanakan karena adanya Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Mensinkronisasikan antara waktu perencanaan dan pelaksanaan
3. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
4. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
5. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
6. Intensifikasi Koordinasi antar Pemerintah desa,dinas Instansi terkait
7. Peningkatan kemampuan pelaku ekonomi lokal

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pleret Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pleret**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	Urusan : Fungsi lainnya							
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai Akip	77	75,58	98	78	78	100
1.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Petugas Pengelola Keuangan, Kepegawaian dan Barang.	84	84	100%	84	84	100%
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Peserta Rakor dan Kegiatan monitoring	800 om	800 om	100%	435 om	435 om	100%
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana & Prasarana Aparatur	98	100	102%	100	100	100%
1.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peratalan dan perlengkapan kantor	15 item	15 item	100%	67 item	67 item	100%
2.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
3.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	4 Prd	4 Prd	100%	14 jenis	14 jenis	100%
C.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja Aparatur	76	81,56	107	77	77	100
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah Dokumen Laporan	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
D.	Program peningkatan pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat	85	96,58	114	90	90	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
	masyarakat							
1.	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah masyarakat terlayani	12 bulan	12 bulan	100%	250 om	250 om	100%
E.	Program Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	90%	100%	113%	93%	93%	93%
1.	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
2.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah lokasi Pengendalian Keamanan Lingkungan	340 om	340 om	100%	5 Desa	5 Desa	100%
3.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah peserta Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	120 om	120 om	71%	100 om	100 om	100%
4.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	5 kali	5 kali	99%	800 om	800 om	100%
5.	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah peserta Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	350 om	350 om	100%	300 om	300 om	100%
6.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah lokasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	60 om	60 om	100%	50 om	50 om	100%
7.	Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa	Jumlah lokasi Fasilitasi pengendalian pengelolaan keuangan desa	154 om	154 om	66%	5 Desa	5 Desa	100%
8.	Rapat koordinasi unsur Muspika	Jumlah peserta Rapat koordinasi unsur Muspika	4 kali	4 kali	79%	100 oh	100 oh	100%
9.	Pelaksanaan Rakorpem Desa	Jumlah peserta Pelaksanaan Rakorpem Desa	131 om	130	100%	100 om	100 om	100%
10.	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah peserta Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali	92%	200 om	200 om	100%
11.	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip	Jumlah peserta pendataan dan penataan dokumen/arsip	2 kali	2 kali	100%	-	-	
F.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	85	100%	118%	90%	90%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
1.	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah lokasi Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	115 om	106 om	95%	5 Desa	5 Desa	100%
2.	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah peserta Pembinaan organisasi kepemudaan	100 om	100 om	100%	100 om	100 om	100%
3.	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah pelaksanaan Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	6 kali	6 kali	45%	100 om	100 om	100%
4.	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah peserta Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	6 kali	6 kali	89%	12 kali	12 kali	100%
5.	Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta Pengelolaan Kesehatan Masyarakat	235 om	235 om	85%	600 om	600 om	100%
G.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85%	n/a	n/a	88%	88%	100%
1.	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
2.	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah peserta Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	130 om	130 om	88%	130 om	130 om	100%
3.	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Organisasi Perempuan	172 om	144 om	86%	150 om	150 om	100%
4.	Pemberdayaan Petani	Jumlah peserta Pemberdayaan Petani	160 om	160 om	100%	160 om	160 om	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	(6) = (5)/(4)	7	8	(9) = (8)/(7)
5.	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah peserta Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	165 om	165 om	100%	150 om	150 om	100%
6.	Pendampingan Kegiatan TMMD	Jumlah peserta Pendampingan Kegiatan TMMD	40 om	40 om	96%	40 oh	40 oh	100%
7.	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah peserta Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	335 om	335 om	95%	300 om	300 om	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Pleret Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pleret yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Persentase realisasi program prioritas Musrenbang KecamatanIKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan di wilayah (Desa) belum tepat dan sesuai kebutuhan, serta diluar kewenangan
2. IKU Kecamatan Pleret yang dapat mencapai dan melebihi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Presentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat Waktu
 - c. Rata-rata presentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat mencapai dan melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi fungsi fasilitas pelayanan secara terintegrasi
 - b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Pleret Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan stake holder
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan
3. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
4. Komitmen dari semua pihak untuk menyelesaikan target yang sudah disepakati
5. Pemanfaatan teknologi dalam proses Musrenbang.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala dan progress dalam pelaksanaan kegiatan
7. Adanya dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan Adanya dukungan yang konkrit dan nyata berupa uang dan sumber daya dari APBD terhadap Program yang diusulkan
8. Rekomendasi Camat dalam pelaksanaan tupoksi kegiatan yang untuk memenuhi target sebagaimana Perjanjian Kinerja.

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Pleret disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pleret
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,9	96,6	96,6	96,71	90	90	90	
2.	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	90%	100%	93	-	-	
3.	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	-	-	-	-	-	95	96	
4.	Rata-rata persentase Kesesuaian APBdes dengan RPJMdes	100%	100%	90%	100%	88	90	90	
5.	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	n/a	n/a	85	n/a	90	93	95	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Pleret merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan fungsi lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Pleret menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Sarana dan Prasarana yang belum memadai	Penataan plafon masih diperlukan untuk pelaksanaan mendukung kegiatan-kegiatan Kecamatan
Koordinasi dan kuantitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan penyajian pelaporan belum optimal	Kurang adanya pelatihan perencanaan dan pelaporan untuk personil yang menangani
Masih tingginya angka kemiskinan, sebagaimana data Nopember tahun 2018, terdapat sebanyak 8.788 KK (sumber : Data Kemiskinan BDT/DTPPFM – 2019).	SDM (sumber daya manusia) yang tidak berkembang, lapangan pekerjaan tidak sesuai dg jumlah penduduk, tingginya jumlah pengangguran
Alokasi Pagu Indikator Kecamatan hasil Musrenbang belum terdanai.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah belum tersosialisasi. Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Pleret juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.7

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Kecamatan Pleret merupakan Zona rural-urban fringe atau zona antara daerah kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran. Zona ini merupakan jalur batas desa-kota	Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS) lingkup Kecamatan Pleret masih terbatas
Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat serta terus melakukan inovasi terhadap	Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang ramah, trampil dan berbasis teknologi informatika. Selain itu didukung sarana dan prasarana yang

Peluang	Tantangan
pelayanan masyarakat	berteknologi berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Trend Pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian yang memberdayakan masyarakat local	Mempertahankan zona pertanian dengan menyeimbangkan kebutuhan ruang usaha dan pemukiman
Potensi Tren Wisata Minat Khusus yang semakin meningkat	Pengembangan wisata yang harmoni dengan wilayah Pleret sebagai Kawasan Budaya dengan Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Ketersediaan data dan informasi tentang potensi wilayah dengan mengoptimalkan web https://kec-pleret.bantulkab.go.id/	Mengoptimalkan data dan kegiatan yang telah berjalan, sebagai bahan perencanaan dan koordinasi untuk pembangunan wilayah Pleret.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pleret pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pleret Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pleret

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	KECAMATAN PLERET				871,335,558					871,335,475	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	264,339,632	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bantul	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85	324,793,250	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Pembayaran Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	84 ob	181,439,632	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Jumlah Pembayaran Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	84 ob	184,323,250	
			Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan, petugas jaga malam, petugas administrasi, petugas penyusun data dan informasi	48 ob				Jumlah pembayaran jasa petugas kebersihan, petugas jaga malam, petugas administrasi, petugas penyusun data dan informasi	48 ob		
			Jumlah kebutuhan	40 jenis				Jumlah	27 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			alat tulis kantor					kebutuhan alat tulis kantor			
			Jumlah kebutuhan alat listrik	11 jenis				Jumlah kebutuhan alat listrik	9 jenis		
			Jumlah meterai	600 lembar				Jumlah meterai	600 lembar		
			Jumlah kebutuhan dan peralatan kebersihan	21 jenis				Jumlah kebutuhan dan peralatan kebersihan	17 jenis		
			Jumlah unit pengisian freon	9 unit				Jumlah unit pengisian freon	8 unit		
			Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	12 bulan				Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	12 bulan		
			Jumlah lembar publikasi	4 lembar				Jumlah lembar publikasi	4 lembar		
			Jumlah belanja premi asuransi kesehatan	48 ob				Jumlah belanja premi asuransi kesehatan	48 ob		
			Jumlah belanja premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob				Jumlah belanja premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob		
			Jumlah penggandaan	71.632 lembar				Jumlah penggandaan	73.405 lembar		
			Jumlah belanja	6 unit				Jumlah belanja	6 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pajak kendaraan bermotor					pajak kendaraan bermotor			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan minum rapat koordinasi	764 om	82,900,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Jumlah makan minum rapat koordinasi	400 om	140,470,000	
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	228 op				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	208 op		
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	10 op		
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 op				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 op		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	188,812,530	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Bantul	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	206,940,000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis (1) Komputer/PC: 2 unit (2)	62,812,530	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis (1) Komputer/PC: 2 unit (2)	63,675,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
				Printer: 2 unit (3) Karpets: 170 m (4) Almari arsip: 1 unit (5) Meja-Kursi: 2 set (6) Gorden: 30 m (7) Kipas angin: 7 unit (8) Sound system: 1 set					Printer: 2 unit (3) Karpets: 170 m (4) Almari arsip: 1 unit (5) Meja-Kursi: 2 set (6) Gorden: 1 unit (7) Kipas angin: 7 unit (8) Sound system: 1 set (9) Ruang Pelayanan 1 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan	Kab. Bantul	Jumlah Rumah dan Gedung	2 ruang	28.800.000	Pemeliharaan Rumah dan	Kab. Bantul	Jumlah Rumah dan Gedung	131 oh	28.800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Gedung Kantor		Kantor dipelihara			Gedung Kantor		Kantor dipelihara			
								Belanja Bahan Baku Bangunan	13 jenis		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	6 unit	88.300.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	8 unit	105.565.000	
								Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional penggantian suku cadang	8 unit		
			Jumlah pembelian BBM	8.444 liter				Belanja BBM roda 4	4.320 liter		
								Belanja BBM Roda 2	6400 liter		
								Jumlah pembelian BBM	8.444 liter		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan dipelihara	17 jenis	8.900.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan mesin dipelihara	14 jenis	8.900.000	
								Jumlah Perlengkapan dipelihara	3 jenis		
	Program	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi	78	6.791.000	Program	Kab.	Nilai Evaluasi	78	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Kinerja			peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bantul	Kinerja			
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	8 dokumen	6.791.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kab. Bantul	Makan minum rapat	240 oh	3.000.000	
	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	15,854,527	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Kab. Bantul	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	15,854,525	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan pelayanan masyarakat	250 om	15,854,527	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Publikasi	5 lembar	15,854,525	
								Jumlah peserta peningkatan pelayanan masyarakat	250 om		
								Jumlah makan minum tamu	85 dos		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	168,343,209	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100	130,315,500	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta koordinasi muspika	50 om	126,500,000	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta koordinasi muspika	40 om	74,540,000	
		Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	800 om			Kab. Bantul	Jumlah peserta peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	850 om		
								Jumlah peserta peningkatan wawasan kebangsaan	50 oh		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kab. Bantul	Jumlah peserta pengendalian keamanan lingkungan	326 om	22.100.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulanga n Bencana	Kab. Bantul	Jumlah peserta pengendalian keamanan lingkungan	200 om	29.925.000	
			Jumlah peserta pemantauan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	162 om				Jumlah peserta pemantauan penyebarluasa n informasi potensi	150 om		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								bencana alam			
			Jumlah peserta pendampingan TMMD	50 om				Jumlah peserta pendampingan TMMD	40 om		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah peserta rakorpem desa	162 om	19,743,209	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kab. Bantul	Jumlah peserta rakorpem desa	100 om	25,850,000	
			Jumlah fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	138 om				Jumlah fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	100 om		
			Jumlah peserta penyusunan profil desa, monografi Kecamatan	105 om				Jumlah peserta penyusunan profil desa, monografi Kecamatan	80 om		
			Jumlah peserta intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	60 om				Jumlah peserta fasilitasi pelaksanaan demokrasi	150 om		
	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 persen	178,991,449	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 persen	141,154,000	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pembinaan organisasi	120 om	164.191.449	Pembinaan Sosial Budaya dan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pembinaan organisasi	60 oh	126.704.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			kepemudaan			Keagamaan		kepemudaan			
			Jumlah peserta peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	600 om				Jumlah peserta peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1440 om		
			Jumlah peserta penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	106 om				Jumlah peserta penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD	120 om		
			Jumlah peserta fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	100 om				Jumlah peserta fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	100 om		
			Jumlah peserta pengelolaan kesehatan masyarakat	600 om				Jumlah peserta pengelolaan kesehatan masyarakat	1440 om		
			Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan keagamaan	56 om				Jumlah peserta peningkatan pemberdayaan keagamaan	60 om		
			Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	162 om				Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan	170 om		
	Pendampingan Pengentasan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pendampingan	442 om	14.800.000	Pendampingan Pengentasan	Kab. Bantul	Jumlah peserta pendampingan	300 om	14.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kemiskinan di kecamatan		pengentasan kemiskinan			Kemiskinan di kecamatan		pengentasan kemiskinan			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88	48.203.145	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Kab. Bantul	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	88	49.278.200	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	172 om	34.403.145	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	1 kali	33.750.000	
			Jumlah peserta lomba desa	140 om				Jumlah peserta lomba desa	130 oh		
			Jumlah peserta pemberdayaan petani	166 om				Jumlah peserta pemberdayaan petani	160 oh		
			Jumlah peserta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	326 om				Jumlah peserta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	150 om		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah peserta perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	213 om	13.800.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kab. Bantul	Jumlah peserta perencanaan pembangunan tingkat kecamatan	200 om	15.528.200	

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
			Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Kecamatan Pleret serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pleret Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pleret Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	(90)
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	(95%)
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	(90%)
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	(93%)

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pleret Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pleret Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Pleret**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						796.794.975,00	0,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	85,00	324.793.250,00	0,00		
0407.040118.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Jumlah Pembayaran Jasa Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang	ob	84,00	184.323.250,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Pembayaran Jasa Tenaga Kontrak	ob	48,00				Kecamatan Pleret
				Alat Tulis Kantor (ATK)	jenis	27,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah kebutuhan alat listrik	jenis	9,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah meterai	lembar	600,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah kebutuhan dan peralatan kebersihan	jenis	17,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah unit pengisian freon	unit	8,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah bulan langganan surat kabar dan majalah	bulan	12,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah lembar publikasi	Lembar	4,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah belanja premi asuransi kesehatan	ob	48,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah belanja premi asuransi ketenagakerjaan	ob	48,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah penggandaan	Lembar	73.405,00				Kecamatan Pleret

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah belanja pajak kendaraan bermotor	unit	6,00				Kecamatan Pleret
0407.040118.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Jumlah makan minum rapat koordinasi	om	400,00	140.470.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	208,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	op	10,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah perjalanan dinas luar daerah	op	5,00				Kecamatan Pleret
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	206.940.000,00	0,00		
0407.040118.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jenis	8,00	63.675.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
0407.040118.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Rumah dan gedung Kantor	gedung	2,00	28.800.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
0407.040118.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	Unit	8,00	105.565.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional penggantian suku cadang	Unit	8,00				Kecamatan Pleret
				BBM roda 4	liter	4.320,00				Kecamatan Pleret
				BBM roda 2	liter	6.400,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah pembelian BBM	liter	8.444,00				Kecamatan Pleret
0407.040118.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	jenis	14,00	8.900.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan perlengkapan	jenis	3,00				Kecamatan Pleret
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	78,00	3.000.000,00	0,00		
0407.040118.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	4,00	3.000.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Jumlah Laporan Keuangan dan Aset	laporan	4,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah Laporan Evaluasi	Laporan	2,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah dokumen	dokumen	5,00				Kecamatan Pleret
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90,00	15.854.525,00	0,00		
0407.040118.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	16,00	15.854.525,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Masyarakat yang dilayani	orang	6.000,00				Kecamatan Pleret
				Jumlah makan minum tamu	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	55.775.000,00	0,00		
0407.040118.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	1,00	29.925.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Laporan Monev Penanggulangan Bencana	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pembinaan Linmas/kelompok Masyarakat	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040118.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	Laporan	1,00	25.850.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Penyusunan Dokumen Monografi Kecamatan	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Laporan Pemantauan Pilkada dan Pilurdes	Laporan	2,00				Kecamatan Pleret
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	90,00	141.154.000,00	0,00		
0407.040118.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	1,00	126.704.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Pembinaan bidang kesehatan	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pembinaan, koordinasi dan kerjasama PAUD	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pembinaan dan pengelolaan kesehatan masyarakat	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pembinaan bidang keagamaan	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pembinaan organisasi perempuan	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
0407.040118.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Upaya Penanggulangan Kemiskinan	Laporan	1,00	14.450.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	88,00	49.278.200,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040118.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Jumlah peserta pengembangan produk unggulan kecamatan	Laporan	1,00	33.750.000,00	0,00	2	Kecamatan Pleret
				Pendampingan lomba tingkat Kabupaten	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pemberdayaan petani	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
				Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Laporan	1,00				Kecamatan Pleret
0407.040118.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Musrenbang Kecamatan	Dokumen	2,00	15.528.200,00	0,00	2	Kecamatan Pleret

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan. Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Banguntapan menyusun Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Banguntapan. Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

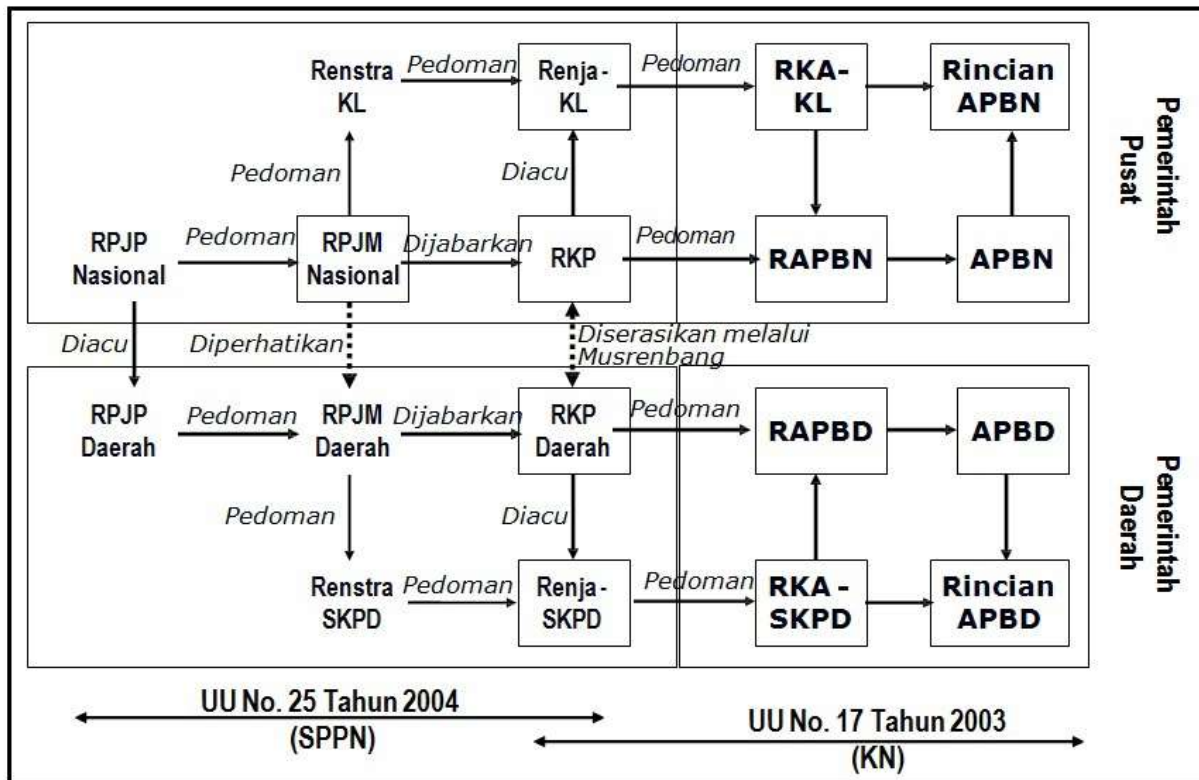
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul; dan
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Banguntapan dalam penyusunan RKA Kecamatan Banguntapan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2018 dan capaian Renstra Kecamatan Banguntapan Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah :

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
5.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
7.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
8.	Program peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan berjalan baik
9.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu
10.	Program Peningkatan Pelayanan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
11.	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
12.	Program pembinaan pemerintahan umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi/Desa dan lembaga masyarakat
13.	Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
14.	Penyusunan Profil Desa, Monografi Kecamatan	Data pendukung yang lengkap
15.	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
16.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
17.	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
18.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
19.	Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari TKPK, TP PKK Kecamatan, PKH dan TKSK
20.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Optimalisasi dukungan organisasi kepemudaan
21.	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Banguntapan
22.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
23.	Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang optimal dari pelaku UKM.
24.	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Banguntapan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82 angka	76,97 angka	93,86%	83 angka	83 angka	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Honor Pengelola Keuangan, Barang & Kepegawaian	84 ob	84 ob	100%	84 ob	84 ob	100%
		Jumlah pembelian ATK	12 paket	12 paket	100%	35 jenis	35 jenis	100%
		Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	12 paket	12 paket	100%	10 jenis	10 jenis	100%
		Jumlah pembelian Materai	700 lembar	700 lembar	100%	700 lembar	700 lembar	100%
		Jumlah pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	12 paket	12 paket	100%	11 jenis	11 jenis	100%
		Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
		Pajak STNK	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Penggandaan administrasi perkantoran	48.000 lembar	48.000 lembar	100%	40.000 lembar	40.000 lembar	100%
		Honor tenaga kontrak	58 ob	58 ob	100%	58 ob	58 ob	100%
		Premi asuransi tenaga kontrak			%	60 ob	60 ob	100%
		Jumlah pengadaan seragam olahraga dan pakaian adat jawa	50 stel	50 stel	100%			
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pembelian makanan minuman rapat	2.180 om	2.135 om	97,94%	4.750 ok	4.750 ok	100%
		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 op	200 op	100%	265 op	265 op	100%
		Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op	4 op	100%	4 op	4 op	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	98 persen	100 persen	102%	100 persen	100 persen	100%
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pengadaan laptop	2 unit	2 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
		Jumlah pengadaan printer				2 unit	2 unit	100%
		Jumlah pengadaan Meja rapat	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
		Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran				5 unit	5 unit	100%
		Jumlah pengadaan lemari kaca				3 unit	3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah pengadaan Kursi Kerja Pejabat				2 unit	2 unit	100%
		Jumlah pengadaan CCTV				1 unit	1 unit	100%
		Jumlah pengadaan kamera	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan radio RIG	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan wireless	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan running teks	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan LCD Proyektor	1 unit	1 unit	100%			
		Jumlah pengadaan meja kursi tamu	1 unit	1 unit	100%			
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah rumah dinas dan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit	6 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara	12 paket	12 paket	100%	10 paket	10 paket	100%
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	80 angka	89,97 angka	112,46%	85 angka	90 angka	105,88%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,	Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA, DPA, CALK, Laporan Barang	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	kepegawaian dan ketatausahaan							
	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Cakupan pelayanan masyarakat	85 angka	87,14 angka	102,52%	90 angka	90 angka	100%
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah Dokumen Laporan IKM				2 dokumen	2 dokumen	100%
		Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat	8 kali	8 kali	100%			
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	90 persen	100 persen	111,11%	95 persen	100 persen	105,26%
	Penyusunan Profil Desa dan Monografi Kecamatan	Dokumen Profil Desa dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan	Musrenbang tingkat kecamatan	1 kali	1 kali	100%			
	Musrenbang Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan				1 kali	1 kali	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah rakor bidang trantib	12 kali	12 kali	100%	15 kali	15 kali	100%
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara hari besar Nasional, hari jadi Bantul dan pembinaan paskibra	8 kali	8 kali	100%	9 kali	9 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Fasilitasi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Pendampingan pengelolaan keuangan Desa				8 kali	8 kali	100%
	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Jumlah rakor dan dialog FKUB				3 kali	3 kali	100%
		Jumlah pendampingan FKUB, FPK, FKDM, PKS	4 kali	4 kali	100%			
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	90 persen	100 persen	111,11%	95 persen	100 persen	105,26%
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah pembinaan TKPK, Pelatihan Gakin dan TP PKK Kecamatan	8 kali	8 kali	100%	16 kali	16 kali	100%
	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Karang Taruna	8 kali	8 kali	100%	4 kali	4 kali	100%
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Pelaksanaan SKJ bersama Dinas/Instansi/Pamong desa dan Gebyar senam	11 kali	11 kali	100%	6 kali	6 kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 persen	100 persen	111,11%	95 persen	100 persen	105,26%
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah pengiriman peserta BE, Penyuluhan PIRT dan Pelatihan UKM	1 kali	1 kali	100%	10 kali	10 kali	100%
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Monitoring wilayah rawan bencana dan pelatihan PRB	8 kali	8 kali	100%	6 kali	6 kali	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Banguntapan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa :

1. IKU Kecamatan Banguntapan yang tidak memenuhi target adalah :
Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan.
IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh sebagian besar usulan kegiatan kurang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang dibutuhkan
2. IKU Kecamatan Banguntapan yang memenuhi target adalah :
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
 - b. Penguatan dan Pendampingan Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Penguatan SDM dan Optimalisasi Evaluasi APBDesa.

Berdasarkan uraian terhadap IKU Kecamatan Banguntapan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Banguntapan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	IKM Kecamatan	77,83	80,45	85	87,14	90	90	90	
2.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	100%	95%	100%	100%	
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80%	83%	85%	100%	88%	90%	90%	
4.	Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	75%	95%	85%	52%	90%	100%	100%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kecamatan Banguntapan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Banguntapan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Banguntapan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk makanan olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan prima

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Banguntapan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Banguntapan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Banguntapan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Banguntapan	Nilai AKIP	84	416.773.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Banguntapan	Nilai AKIP	84 Angka	460.628.600	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah paket penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	12 paket	175.773.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	172.172.100	
								Jumlah pembelian ATK	17 Jenis		
								Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	6 Jenis		
								Jumlah pembelian materai	700 Lembar		
								Jumlah pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	12 Jenis		
								Jumlah pembayaran telepon	12 Bulan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
								Jumlah pembayaran listrik	12 Bulan		
								Jumlah pembayaran surat kabar	12 Bulan		
								Jumlah pajak STNK kendaraan dinas	8 Unit		
								Jumlah penggandaan	36.752 Lembar		
								Honor tenaga kontrak	60 ob		
								Premi asuransi tenaga kontrak	60 ob		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah paket penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	12 paket	241.000.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah pembelian makanan dan minuman rapat	4.955 om	288.456.500	
								Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	270 op		
								Jumlah perjalanan dinas luar daerah	5 op		
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	231.157.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	200.216.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	25 unit	96.357.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan lemari kaca	3 unit	56.657.000	
								Jumlah pengadaan meja rapat	6 unit		
								Jumlah pengadaan printer	5 unit		
								Jumlah pengadaan komputer	4 unit		
								Jumlah pengadaan filling kabinet	2 unit		
								Jumlah pasang meteran listrik baru	1 unit		
								Jumlah pengadaan HT	2 unit		
								Jumlah pengadaan kipas angin	6 unit		
								Jumlah pengadaan alat rumah tangga	6 unit		
								Jumlah pengadaan alat dapur	2 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah Rumah dinas dan Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit	21.000.000	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah rumah dinas dan gedung kantor yang terpelihara	2 unit	29.759.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah unit Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	6 unit	105.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	8 unit	105.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	8.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	12 unit	8.800.000	
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai Evaluasi Kinerja	88	8.358.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	88 Angka	9.051.000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan, barang	7 dokumen	8.358.000	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA, DPA, CALK, Laporan Barang	7 dokumen	9.051.000	
4.	Program peningkatan		IKM Kecamatan	90	9.246.000	Program peningkatan		Indeks Kepuasan	90 Angka	12.087.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	pelayanan masyarakat					pelayanan masyarakat		Masyarakat (IKM)			
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah dokumen IKM	2 dokumen	9.246.000	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah dokumen IKM	2 dokumen	12.087.400	
5.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	161.256.000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	178.450.000	
	Peningkatan wawasan kebangsaan		Upacara peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar dan pembinaan paskibra	9 kali	92.000.000	Meningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah pelaksanaan upacara peringatan hari besar	8 kali	119.425.000	
								Jumlah Pembinaan paskibra	1 kali		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah Rakor bidang trantib dan monitoring daerah rawan bencana	20 kali	54.256.000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah peserta rakor bidang trantib	1.200 orang	34.162.500	
								Jumlah wilayah rawan bencana yang dimonitor	8 desa		
	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah dokumen monografi kec, profil desa dan pembinaan	10 dokumen	15.000.000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah dokumen monografi kecamatan dan profil desa	2 dokumen	24.862.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pengelolaan keuangan desa								
								Jumlah desa yang diberi pembinaan pengelolaan keuangan desa	8 desa		
6.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 Persen	106.778.000	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 Persen	84.220.000	
	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Pembinaan Karang Taruna, Pelaksanaan SKJ/Gebyar Senam dan Rakor FKUB	24 kali	65.100.000	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah peserta rakor Karang Taruna	120 orang	73.595.000	
								Jumlah pelaksanaan SKJ	6 kali		
								Jumlah peserta rakor TP PKK	600 orang		
								Jumlah peserta rakor FKUB	130 orang		
	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Pembinaan TKPK dan pemberdayaan gakin	12 kali	41.678.000	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah Pembinaan TKPK	12 kali	10.625.000	
7.	Program Pemberdayaan		Cakupan Pemberdayaan	100 Persen	66.085.000	Program Pemberdayaan		Cakupan Pemberdayaan	100 Persen	55.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Masyarakat Tingkat Kecamatan		Masyarakat Tingkat Kecamatan			Masyarakat Tingkat Kecamatan		Masyarakat Tingkat Kecamatan			
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pengiriman peserta BE dan pemberdayaan UKM	9 kali	44.085.000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah pengiriman peserta BE	1 kali	34.200.000	
								Jumlah Pembinaan UKM	8 kali		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Musrenbang kecamatan	1 kali	22.000.000	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Musrenbang Kecamatan	1 kali	20.800.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT

Prioritas Nasional	Program Prioritas
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah "Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan" dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Banguntapan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Banguntapan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
1.	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kecamatan	90
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100%
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90%
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100%

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Banguntapan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah : **Kecamatan Banguntapan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						999.653.000,00	999.295.000,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	84,00	460.628.600,00	416.773.000,00		
0407.040124.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelolaan Keuangan dan BMD	OB	84,00	172.172.100,00	175.773.000,00		Kecamatan Banguntapan
				ATK	Jenis	17,00				Kecamatan Banguntapan
				Komponen Instalasi Listrik	Jenis	6,00				Kecamatan Banguntapan
				Materai dan Benda Pos	Lembar	700,00				Kecamatan Banguntapan
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	12,00				Kecamatan Banguntapan
				Pembayaran Rekening Telepon	Bulan	12,00				Kecamatan Banguntapan
				Pembayaran Rekening Listrik	Bulan	12,00				Kecamatan Banguntapan
				Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2,00				Kecamatan Banguntapan
				Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	8,00				Kecamatan Banguntapan
				Penggandaan	Lembar	36.752,00				Kecamatan Banguntapan
				Jumlah Kebersihan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Banguntapan
				Jasa Keamanan Kantor	ob	12,00				Kecamatan Banguntapan
				Jasa Petugas Pelayanan	ob	24,00				Kecamatan Banguntapan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa Petugas IT	ob	12,00				Kecamatan Banguntapan
0407.040124.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	65,00	288.456.500,00	241.000.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	op	5,00				Kecamatan Banguntapan
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00	200.216.000,00	231.157.000,00		
0407.040124.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Meubelair	unit	4,00	56.657.000,00	96.357.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Alat Pendingin	unit	6,00				Kecamatan Banguntapan
				Personal Komputer	unit	2,00				Kecamatan Banguntapan
				Peralatan Komputer	unit	5,00				Kecamatan Banguntapan
				Jaringan Listrik	unit	1,00				Kecamatan Banguntapan
				Alat komunikasi	unit	2,00				Kecamatan Banguntapan
				Alat rumah tangga	unit	6,00				Kecamatan Banguntapan
				Alat Dapur	unit	2,00				Kecamatan Banguntapan
0407.040124.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1,00	29.759.000,00	21.000.000,00		Kecamatan Banguntapan
0407.040124.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	1,00	105.000.000,00	105.000.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	7,00				Kecamatan Banguntapan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040124.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	6,00	8.800.000,00	8.800.000,00		Kecamatan Banguntapan
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	88,00	9.051.000,00	8.000.000,00		
0407.040124.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen perencanaan	dokumen	5,00	9.051.000,00	8.000.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Dokumen keuangan dan aset	laporan	37,00				Kecamatan Banguntapan
				Dokumen evaluasi	laporan	7,00				Kecamatan Banguntapan
				Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	dokumen	1,00				Kecamatan Banguntapan
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90,00	12.087.400,00	9.246.000,00		
0407.040124.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan yang diberikan	Jenis	21,00	12.087.400,00	9.246.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Masyarakat yang dilayani	Orang	62.848,00				Kecamatan Banguntapan
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	178.450.000,00	161.256.000,00		
0407.040124.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	kali	6,00	119.425.000,00	92.000.000,00		Kecamatan Banguntapan
0407.040124.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	4,00	34.162.500,00	54.256.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Laporan pemantauan keamanan lingkungan	Laporan	11,00				Kecamatan Banguntapan
0407.040124.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00	24.862.500,00	15.000.000,00		Kecamatan Banguntapan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Laporan	3,00				Kecamatan Banguntapan
				Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	4,00				Kecamatan Banguntapan
				Laporan pemantauan Pilkada dan atau Pilurdes	laporan	2,00				Kecamatan Banguntapan
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100,00	84.220.000,00	106.778.000,00		
0407.040124.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	7,00	73.595.000,00	65.100.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	Laporan	2,00				Kecamatan Banguntapan
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	7,00				Kecamatan Banguntapan
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	12,00				Kecamatan Banguntapan
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	laporan	1,00				Kecamatan Banguntapan
0407.040124.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	12,00	10.625.000,00	41.678.000,00		Kecamatan Banguntapan
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	55.000.000,00	66.085.000,00		
0407.040124.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Promosi produk masyarakat	kali	1,00	34.200.000,00	44.085.000,00		Kecamatan Banguntapan
				Laporan hasil pertemuan	Laporan	4,00				Kecamatan Banguntapan
0407.040124.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	1,00	20.800.000,00	22.000.000,00		Kecamatan Banguntapan

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Piyungan menyusun Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Piyungan. Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020.

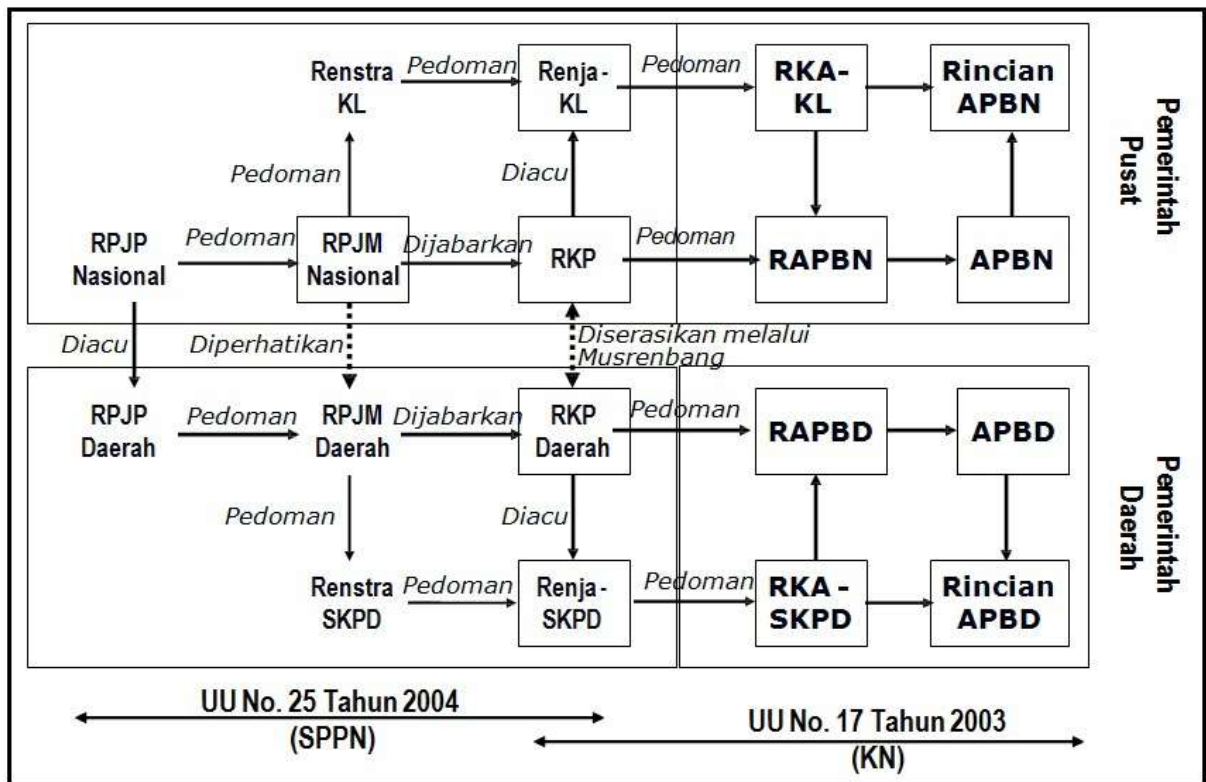
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

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

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

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;

- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
- f. 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021; dan
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Piyungan dalam penyusunan RKA Kecamatan Piyungan Tahun 2020. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Piyungan Tahun 2020 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Piyungan Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

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

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2018, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yangTidakMemenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-FaktorPenyebabnya

No	Program/Kegiatan yangTidakMemenuhi Target Kinerja	FaktorPenyebab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.-

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktorpendukungterpenuhinyaadalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja yang
Direncanakan dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja	FaktorPendukung
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perencanaan dan pengelolaan serta alokasi target kinerja secara lebih tepat
2.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannyasesuai dengan target yang telah ditentukan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
3.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
4.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
5.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
6.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
7.	Penyusunan Profil Desa Monografi Kecamatan	Data pendukung yang lengkap
8.	Pengendalian Keamanan lingkungan	Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa
9.	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Muspika, Korwil, Sekolah dan Masyarakat
10.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa
11.	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Optimalisasi peran FKUB
12.	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Kerjasama dengan Desa serta Optimalisasi binwas terhadap pengelolaan keuangan desa
13.	Rapat koordinasi unsur muspika	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Desa dan Muspika
14.	Pelaksanaan Rakorpem Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
15.	Musrenbang tingkat Kecamatan	Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat
	Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, dan Institusi lainnya
	Peningkatan Kemampuan (<i>Capacity Building</i>) Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Piyungan
4.	Fasilitas penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pelaku seni dan

No	Program/Kegiatan yangMemenuhi Target Kinerja	FaktorPendukung
		Masyrakat se-Kecamatan Piyungan
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Piyungan
	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Puskesmas dan Masyarakat dalam upaya menurunkan angka penderita DB di Kecamatan Piyungan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Dukungan yang optimal dari Pelaku Ekonomi Lokal
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang optimal dari pelaku UKM.
	Pendampingan lomba tingkat kecamatan/desa	baik dari Dinas/Instansi beserta Pamong Desa se-Kecamatan Piyungan
	Pembinaan organisasi perempuan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa, TP PKK Desa dan Kecamatan serta Organisasi perempuan lainnya di Kecamatan Piyungan
	Pemantauan penyebarluasan informasi bencana alam	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa serta Pemberdayaan FPRB

3. Kinerjaprogram/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktorpendukungnyaadalah:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yangMelebihi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-FaktorPendukungnya

No	Program/KegiatanyangMelebihi Target Kinerja	FaktorPendukung
1	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Optimalisasi kinerja SDM
2	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan

No	Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengelolaan keuangan sangat baik
4	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Pelaporan tepat waktu

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3 maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
2. Pemberdayaan potensi ekonomi lokal secara lebih fokus dan optimal
3. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan
4. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Piyungan**

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	77	75.69	98.29 %	81	81	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah paket penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor	12 paket	12 paket	100 %	12 paket	12 paket	100 %
		Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	84 ob	100 %	84 ob	84 ob	100 %
		Pembayaran honor pegawai kontrak			100 %	48 ob	48 ob	100 %
		Pengadaan ATK	20 jenis	20 jenis	100 %	15 jenis	15 jenis	100 %
		Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik	10 jenis	10 jenis	100 %	12 jenis	12 jenis	100 %
		Pengadaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 jenis	12 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%
		Pengadaan Materei	1075 lembar	1075 lembar	100 %	900 lembar	900 lembar	100 %
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Pembayaran Telepon	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
		Pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Pembayaran tambah daya listrik	1 paket	1 paket	100 %	0	0	
		Pajak STNK	7 unit	7 unit	100%	0	0	
		Cetak	5 buah	5 buah	100 %	5 buah	5 buah	100 %
		Penggandaan	50.000 lembar	50.000 lembar	100 %	50.000 lembar	50.000 lembar	100 %
		Honor Petugas Harian Lepas	48 ob	48 ob	100 %	0	0	100 %
		Pembayaran asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan			100 %	48 ob	48 ob	100 %
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi	12 paket	12 paket	100 %	12 paket	12 paket	100 %
		Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	985 om	985 om	100 %	1.115 om	1.115 om	100%
		Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	366 op	366 op	100 %	350 op	350 op	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	21 op	21 op	100 %	15 op	15 op	100 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	85 %	85 %	100 %	90 %	90 %	100 %
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	5 unit	100 %			
		Jumlah Pembelian Komputer	1 unit	1 unit	100 %			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Jumlah Pembelian Printer	1 unit	1 unit	100 %			
		Jumlah pengadaan lemari arsip	2 unit	2 unit	100 %			
		Jumlah pengadaan meja kursi pimpinan	1 unit	1 unit	100 %			
		Jumlah pengadaan AC ruangan				1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah pengadaan Lap top				1 unit	1 unit	100 %
		Jumlah pengadaan UPS				2 unit	2 unit	100 %
		Jumlah pengadaan jaringan aiphone				4 unit	4 unit	100 %
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rumah dan gedung kantor	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100 %
		Jumlah gedung dan rumah dinas yang terpelihara	2 unit	2 unit	100 %	2 unit	2 unit	100%
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	7 unit	100 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah paket pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	100 %
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi Kinerja	77	78.29	101.67%	79	79	100 %
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang,	Jumlah laporan capaian kinerja	6 dokumen	6 dokumen	100 %	6 dokumen	6 dokumen	100 %

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan	Jumlah koordinai dan pemantauan UNAS dan PAUD	6 kali	6 kali	100 %	6 kali	6 kali	100%
	Pendampingan dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah koordinasi dan bimtek pendmappingan pengelolaan keuangan desa	6 kali	6 kali	100 %	6 kali	6 kali	100 %
	Rapat Koordinasi Muspika	- Jumlah koordinasi Muspika, workshop Muspika dan bimtek - keluarga tangguh	10 kali	10 kali	100 %	2 kali	2 kali	100 %
		- Jumlah penyelenggraaan kerja bhakti missal bersama Muspika	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
		- Jumlah penyelenggaraan workshop Muspika				3 kali	3 kali	100 %
	Rakorpem Desa	Jumlah pelaksanaan rakorpem Desa	3 kali	3 kali	100 %	3 kali	3 kali	100 %
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar Nasional dan pembinaan paskibra	13 kali	13 kali	100 %	13 kali	14 kali	100 %
	Penyusunan Profil Desa dan monografi Kecamatan	Tersusunnya dokumen Profil desa dan Monografi Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen	100 %	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Peningkatan Pemberdayaan Keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan FKUB, FKDM dan FPK	3 kali	3 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
		Jumlah koordinasi kegiatan keagamaan	7 kali	7 kali	100 %	6 kali	6 kali	100 %
		Jumlah kegiatan pengiriman kafilah MTQ/STQ				1 kali	1 kali	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang				1 kali	1 kali	100 %
6	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	Cakupan pembinaan sosial Kemasyarakatan	85 %	85 %	100%	90 %	90 %	100 %
	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah paket pembinaan TKPK dan keluarga tangguh	6 kali	6 kali	100 %	8 kali	8 kali	100 %
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah koordinasi dan pelatihan kewirausahaan (UMKM)	5 kali	5 kali	100 %			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah pengiriman kesenian pada gelar budaya daerah dan pengiriman bergodo upacara hari jadi Kab. Bantul	4 kali	4 kali	100 %	5 kali	5 kali	100 %
	Pembinaan manajemen organisasi olah raga	Jumlah pembinaan organisasi olah raga	4 kali	4 kali	100 %			
	Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanaan senam missal dan SKJ rutin	7 kali	7 kali	100 %	4 kali	4 kali	100 %
	Penyuluhan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (BD4MK)	Jumlah pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	100 %
7	Program pemberdayaan masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85 %	85 %	100 %	90 %	90 %	100 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2018			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2019		
			Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Jumlah keikutsertaan dalam Bantul Expo	1 kali	1 kali	100 %	1 kali	1 kali	100 %
		Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan				4 kali	4 kali	100%
	Pendmappingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Jumlah pembinaan dan pelaksanaan lomba tk kecamatan/Desa	4 kali	4 kali	100 %	4 kali	4 kali	100 %
	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan/PKK	12 kali	12 kali	100 %	12 kali	12 kali	100 %
	Pemberdayaan Petani	Jumlah koordinasi dan pertemuan kelompok tani	5 kali	5 kali	100 %			
	Pemantauan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	Jumlah pemantauan bencana alam dan pelatihan penanggulangan bencana alam	6 kali	6 kali	100 %	5 kali	5 kali	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

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

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Piyungan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Piyungan yang tidak memenuhi target adalah:
 - a. Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu

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

- a. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Karena kurangnya pemahaman pamong terhadap tupoksi.

2. IKU Kecamatan Piyungan yang dapat memenuhi target adalah:

- a. Rata – rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes
- b. Persentase realisasi program prioritas musrenbang Kecamatan

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

- a. Koordinasi, pembinaan serta pengawasan terhadap proses pelaksanaan APBDes.
- b. Kegiatan pembangunan yang diusulkan lewat musrenbang merupakan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan. Sedang usulan yang tidak diakomodir pada musrenbang kecamatan tetap diusulkan kepada pihak yang terkait.

3. IKU Kecamatan Piyungan yang dapat melebihi target adalah:

- a. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

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

- a. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen ASN kecamatan untuk senantiasa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui inovasi pelayanan di Kecamatan Piyungan

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Piyungan Tahun 2018 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2020 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan integrasi Pelayanan
2. Penguatan Perencanaan Penganggaran Desa/Kewilayahan

Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	IKM Kecamatan	66.70	93.78	85	95.71	90	90	90	
2	Persentase Desa yang Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	67.20%	78.42%	90%	66.66%	-	-	-	
3	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	-	95%	100%	100%	
4	Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75%	100%	85%	85%	88%	90%	90%	
5	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70%	100%	85%	85%	90%	100%	100%	

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Piyungan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2018, Kecamatan Piyungan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun 2018

Permasalahan	Hambatan
Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Belum Optimal	Pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja belum optimal serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala sertakurangnya fungsi pengawasan.
Belum optimalnya pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	Keterbatasan kewenangan dan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan

Selain itu, selama Tahun 2018, Kecamatan Piyungan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2018

Peluang	Tantangan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Kawasan Industri Piyungan	Pengelolaan kawasan industri yang belum ditangani secara maksimal
Potensi Tren Wisata berbasis budayadengan menggali kearifan lokal yang semakin meningkat	Belum fokus dan serius terhadap tindaklanjut masterplan pengembangan wisata

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2018, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Piyungan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Berbasis PAS
4. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Piyungan Tahun 2020. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Piyungan**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Piyungan	Capaian Nilai AKIP	79 Angka	315.434.000,-	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec Piyungan	Capaian Nilai AKIP	79 Angka	315.425.000	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Piyungan	Jumlah pembayaran jasa pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	195.000.000,-	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kec Piyungan	Pembayaran Honor Pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	84 ob	195.000.000,-	
			Jumlah jenis ATK yang dibeli	30 jenis				Belanja Alat tulis Kantor	32 Jenis		
			Jumlah alat listrik dan elektronika yang dibeli	12 jenis				Belanja Alat listrik dan elektronika	11 Jenis		
			Jumlah meterai	900 lembar				Jumlah Meterai	900 Lembar		
			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dibeli	15 jenis				Belanja Peralatan dan Bahan Kebersihan	15 jenis		
			Jumlah pembayaran langganan telepon	12 bulan				Pembayaran Telepon	12 Bulan		

[illegible]

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Piyungan	Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	1.200 OH	120.434.000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kec Piyungan	Jumlah Peserta Rapat-rapat koordinasi	1.150 OH	120.425.000	
			Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	360 OP				Jumlah Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah	420 OP		
			Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	30 OP				Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah	20 OP		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Piyungan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	95 Persen	137.597.000,-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec Piyungan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100 Persen	142.500.000,-	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Piyungan	Jumlah Pembelian Komputer	2 unit	26.597.000,-	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Piyungan	Jumlah Pembelian Komputer	3 unit	31.500.000,-	
			Jumlah pengadaan AC	3 unit				Jumlah pengadaan UPS	2 unit		
								Jumlah pengadaan AC	2 unit		
								Jumlah pengadaan printer	1 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Piyungan	Jumlah unit pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor	2 Unit	11.000.000,-	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kec Piyungan	Jumlah unit pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor	2 Unit	11.000.000,-	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Piyungan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	9 Unit	90.000.000,-	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec Piyungan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	8 Unit	90.000.000,-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Piyungan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit	10.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kec Piyungan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 unit	10.000.000,-	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Piyungan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81 angka	5.485.000,-	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. Piyungan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	81 angka	6.000.000,-	
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kec. Piyungan	Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan barang	7 dokumen	5.485.000,-	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen laporan kinerja keuangan dan barang	7 dokumen	6.000.000,-	
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec Piyungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 angka	8.880.600,-	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec Piyungan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 angka	8.950.000,-	
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec Piyungan	Jumlah sosialisasi bid kependudukan	8 kali	8.880.600,-	Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jumlah dokumen IKM	2	8.950.000,-	
			Jumlah dokumen IKM	2 dokumen							
5	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Kec Piyungan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	178.770.000,-	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Kec Piyungan	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	212.175.000,-	
	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar nasional	13 kali	118.500.000,-	Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	10 kali	141.775.000,-	
			Jumlah pembinaan paskibra	1 kali				Jumlah pembinaan paskibra	1 kali		
			Jumlah koordinasi Muspika	2 kali				Jumlah kordinasi Muspika	2 kali		

No	RancanganAwal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah penyelenggaraan workshop MUsipika	3 kali				Jumlah peserta workshop muspika	105 orang		
			Jumlah penyelenggaraan kerja bhakti massal bersama MUsipika	1 kali				Jumlah penyelenggaraan kerja bhakti massal bersama muspika	1 kali		
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi kemanan lingkungan	3 kali	30.000.000,-	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi kemanan lingkungan	3 kali	29.800.000,-	
			Jumlah peserta bimtek keamanan lingkungan	2 kali				Jumlah peserta bimtek keamanan lingkungan	80 orang		
			Jumlah peserta kegiatan FKDM	1 kali				Jumlah peserta kegiatan FKDM	40 orang		
			Jumlah koordinasi, pemantauan/monitoring daerah rawan bencana alam	3 kali				Jumlah koordinasi, pemantauan/monitoring daerah rawan bencana alam	3 kali		
			Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam	2 kali				Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana alam	80 orang		
	PengendalianTata Kelola Pemerintahan	Kec. Piyungan	Jumlah dokumen profil desa dan monografi Kecamatan	2 dokumen	30.270.000,-	PengendalianTata Kelola Pemerintahan	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 kali	40.600.000,-	
			Jumlah koordinasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 kali				Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan desa	100 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan desa	2 kali				Tersusunnya dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen		
			Jumlah pelaksanaan rakorpem desa	3 kali				Jumlah pelaksanaan rakorpem desa	4 kali		
								Jumlah pemantauan Pilkada dan Pilurdes	15 kali		
6	Program Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Piyungan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	96 persen	182.285.000,-	Program Pembinaan Sosial kemasyarakatan Kecamatan	Kec. Piyungan	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	100 persen	143.800.000,-	
	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kec. Piyungan	Jumlah Koordinasi keagamaan	6 kali	152.285.000,-	Pembinaan Sosial Budaya dan Keagamaan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan gebyar senam massal	1 kali	126.450.000,-	
			Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUB	1 kali				Jumlah pelaksanaan SKJ rutin	4 kali		
			Jumlah pembinaan dan pengiriman kafilah MTQ/STQ	1 kali				Jumlah pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)	12 kali		
			Jumlah pengiriman peserta gelar budaya daerah	4 kali				Jumlah koordinasi dan pembinaan organisasi perempuan	12 kali		
			Jumlah pengiriman peserta upacara hari Jadi Kab. Bantul	1 kali				Jumlah koordinasi kegiatan keagamaan dan pelaksanaan FKUB	80 orang		
			Jumlah koordinasi dan pemantauan UN	6 kali				Jumlah pengiriman kafilah STQ	1 kali		
			Jumlah koordinasi/Pembinaan PKK Kecamatan/Desa	12 kali				Jumlah pengiriman peserta gelar budaya daerah dan upacara Hari Jadi Kab. Bantul	5 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Jumlah pelaksanaan PSN	12 kali							
			Jumlah pelaksanaan SKJ rutin bersama muspika dan pamong desa	4 kali							
			Jumlah pelaksanaan gebyar senam massal	1 kali							
			Jumlah koordinasi/pembinaan/pengiriman kegiatan olah raga	3 kali							
	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi TKPK	3 kali	30.000.000,-	Pendampingan Pengentasan Kemiskinan Kecamatan	Kec. Piyungan	Jumlah sosialisasi penanggulangan kemiskinan	6 kali	17.350.000,-	
			Jumlah pelaksanaan bimtek keluarga tangguh	2 kali				Jumlah peserta bimtek keluarga tangguh	120 orang		
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat kecamatan	Kec. Piyungan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	95 persen	47.823.000,-	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat	Kec. Piyungan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat tingkat Kecamatan	95 persen	47.423.000,-	
	Peningkatan pemberdayaan Masyarakat	Kec. Piyungan	Jumlah koordinasi dan pembinaan persiapan lomba tk Kecamatan/Desa	4 kali	30.823.000,-	Peningkatan pemberdayaan Masyarakat	Kec. Piyungan	Jumlah pengiriman peserta Bantul Expo	1 kali	30.498.000,-	
			Jumlah pengiriman peserta Bantul Expo	1 kali				Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan	2 kali		
			Jumlah penyelenggaraan	2 kali				Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	75 orang		

No	RancanganAwal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat anpen ting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			pelatihan kewirausahaan								
			Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan	2 kali				Jumlah koordinasi, persiaan dan pelaksanaan lomba tk Kecamatan/Desa	4 kali		
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan Musrenbang	1 kali	17.000.00 0,-	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kec. Piyungan	Jumlah pelaksanaan musrenbang Kecamatan	1 kali	16.925.000,-	

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2020, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2020

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1: Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
	PP 2: Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
	PP 3: Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
	PP4: Pengentasan Kemiskinan
	PP 5: Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Bangsa
PN 2: Konektivitas dan Pemerataan	PP 1: Perluasan Infrastruktur Dasar
	PP 2: Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
	PP 3: Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
	PP4: Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
	PP 5: Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3: Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1: Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
	PP 2: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
	PP 3: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerjadan Penciptaan Lapangan Kerja
	PP4: Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	PP 5: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1: Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
	PP 2: Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
	PP 3: Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
	PP4: Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
	PP 5: Penguatan Ketahanan Bencana

Prioritas Nasional	Program Prioritas
PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1: Penguatan Kemampuan Pertahanan
	PP 2: Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
	PP 3: Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
	PP4: Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
	PP 5: Peningkatan Keamanan Siber

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2020, Tema Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah ” ”Meningkatkan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Wilayah melalui Pembangunan Berkelanjutan” dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan,
2. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan daya saing produk dan investasi daerah,
4. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan wilayah,
5. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban,
6. Pemantapan reformasi birokrasi.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2020 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Piyungan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Piyungan Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
1	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat kecamatan (IKM	90
2	Terwujudnya perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2020
	yang berkualitas dan partisipatif	pembangunan wilayah		
			Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %
			Persentase Realisasi program prioritas musrenbang kecamatan	100 %

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Piyungan Tahun 2020 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Piyungan Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: **Kecamatan Piyungan**

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407	FUNGSI LAINNYA						876.273.000,00	0,00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Capaian	Nilai AKIP	Angka	79,00	315.425.000,00	0,00		
0407.040109.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Keluaran	Pengelola Keuangan dan BMD	ob	84,00	195.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				ATK	jenis	32,00				Kecamatan Piyungan
				Komponen Instalasi Listrik	Jenis	11,00				Kecamatan Piyungan
				Materai dan Benda Pos	lembar	900,00				Kecamatan Piyungan
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	jenis	15,00				Kecamatan Piyungan
				Pembayaran rekening telepon	bulan	12,00				Kecamatan Piyungan
				Pembayaran rekening listrik	bulan	12,00				Kecamatan Piyungan
				Pembayaran rekening air	bulan	12,00				Kecamatan Piyungan
				Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	2,00				Kecamatan Piyungan
				Barang Cetak	jenis	1,00				Kecamatan Piyungan
				Penggandaan	Lembar	50.000,00				Kecamatan Piyungan
				Jasa Kebersihan Kantor	Ob	12,00				Kecamatan Piyungan
				Jasa keamanan kantor	ob	12,00				Kecamatan Piyungan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jasa Petugas Pelayanan	Ob	24,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran	Laporan Hasil Rapat	Laporan	20,00	120.425.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Perjalanan dinas dalam daerah	op	420,00				Kecamatan Piyungan
				Perjalanan dinas luar daerah	op	20,00				Kecamatan Piyungan
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Capaian	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	95,00	142.500.000,00	0,00		
0407.040109.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	Personal komputer	unit	3,00	31.500.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				UPS	unit	2,00				Kecamatan Piyungan
				AC Ruangan	unit	2,00				Kecamatan Piyungan
				Printer	unit	1,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Keluaran	Pemeliharaan gedung kantor	unit	1,00	11.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
0407.040109.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	unit	1,00	90.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	7,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Keluaran	pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	unit	10,00	10.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	81,00	6.000.000,00	0,00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0407.040109.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Keluaran	Dokumen perencanaan	Dokumen	5,00	6.000.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Dokumen keuangan dan aset	dokumen	37,00				Kecamatan Piyungan
				Dokumen Evaluasi	dokumen	7,00				Kecamatan Piyungan
				Dokumen Kepegawaian	dokumen	1,00				Kecamatan Piyungan
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Capaian	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	89,00	8.950.000,00	0,00		
0407.040109.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Keluaran	Layanan yang diberikan	jenis	20,00	8.950.000,00	0,00		Kecamatan Piyungan
				Masyarakat yang dilayani	orang	7.500,00				Kecamatan Piyungan
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persen	100,00	212.175.000,00	0,00		
0407.040109.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Keluaran	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional	kali	10,00	141.775.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Laporan rapat koordinasi Muspika	Laporan	5,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Keluaran	Laporan monev penanggulangan bencana	Laporan	5,00	29.800.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Laporan pemantauan Keamanan Lingkungan	Laporan	5,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Keluaran	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	kali	2,00	40.600.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Laporan pembinaan pngendalian pemerintahan desa	Laporan	3,00				Kecamatan Piyungan
				Dokumen monografi kecamatan	dokumen	2,00				Kecamatan Piyungan


Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
			Kelompok Indikator	Tolok Ukur	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Laporan pemantauan pilkada dan pilurdes	Laporan	4,00				Kecamatan Piyungan
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	95,00	143.800.000,00	0,00		
0407.040109.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Keluaran	Laporan pembinaan bidang kesehatan	Laporan	3,00	126.450.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Laporan pembinaan bidang pendidikan	Laporan	1,00				Kecamatan Piyungan
				Laporan pembinaan bidang keagamaan	Laporan	4,00				Kecamatan Piyungan
				Laporan pembinaan bidang sosial	Laporan	1,00				Kecamatan Piyungan
				Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Laporan	2,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Keluaran	laporan upaya penanggulangan kemiskinan	Laporan	2,00	17.350.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Capaian	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persen	95,00	47.423.000,00	0,00		
0407.040109.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Keluaran	Promosi produk masyarakat	kali	1,00	30.498.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan
				Laporan hasil pertemuan kewirausahaan	Laporan	4,00				Kecamatan Piyungan
				Laporan pendampingan lomba	Laporan	2,00				Kecamatan Piyungan
0407.040109.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Keluaran	Dokumen Musrenbang Kecamatan	dokumen	2,00	16.925.000,00	0,00	1	Kecamatan Piyungan

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2020. Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2020. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah akan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

 **BUPATI BANTUL,**

SUHARSONO