



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN BANTUL





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

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

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024.

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah tahun 2024.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

(2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

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 2 Agustus 2024

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON SEDAYU

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

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

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

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

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sedayu sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)			(9)
						(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	100.000.000					0%	0%		
2.22.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100.000.000					0%	0%		
2.22.8.5.0 7.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	100.000.000					0%	0%		
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	40.000.000				3.736.500	0%	9%		
4.1.4.5.0 6	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40.000.000				3.736.500	0%	9%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)			(9)
						(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.4.5.06 .01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	40.000.000			-	3.736.500	0%	9%	Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	87	3.312.435.360	82,74	675.040.614	82,74	1.251.477.087	95%	38%		
7.1.1.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	4.500.000	27	450.000	42	1.350.000	42%	30%		
7.1.1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.700.000	1	450.000	3	900.000	43%	33%		
7.1.1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	2		2	450.000	40%	25%		
7.1.1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	2.883.236.920	57	574.874.367	59	1.098.838.351	59%	38%		
7.1.1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	2.833.751.920	19	562.596.867	19	1.086.373.351	100%	38%		
7.1.1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	48.360.000	2	12.090.000	2	12.090.000	40%	25%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	1.125.000	5	187.500	6	375.000	27%	33%	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.400.000	25	600.000	25	600.000	25%	25%	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.400.000	1	600.000	1	600.000	25%	25%	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	129.970.584	28	28.339.000	30	43.425.000	30%	33%	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	5.141.640	1	1.140.000	1	2.140.000	25%	42%	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.938.417	1	2.335.000	1	5.185.000	25%	37%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.373.327	1	1.330.000	1	1.980.000	25%	37%	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	13.552.200	1	3.100.000	1	5.600.000	25%	41%	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3.000.000	3	684.000	3	1.140.000	100%	38%	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	295	81.275.000	74	18.625.000	80	24.980.000	27%	31%	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.490.000			0	750.000	0%	30%	
7.1.1.2.06.10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5.200.000	0	1.125.000	0	1.650.000	0%	32%	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	19.450.000	100	19.450.000	100	19.450.000	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)			(9)
						(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.1.1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000	100%	100%		
7.1.1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	15.700.000	2	15.700.000	2	15.700.000	100%	100%		
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	151.816.508	50	28.997.247	60	50.576.936	60%	33%		
7.1.1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43.200.000	3	6.611.362	5	17.499.850	42%	41%		
7.1.1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	10.340.000	1	1.380.000	3	5.150.000	75%	50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	98.276.508	4	21.005.885	4	27.927.086	100%	28%	Belum menggunakan Belanja Jasa Pihak ketiga (Biaya Outsourcing Tenaga Non ASN) sehingga digeser ke Belanja Makan Minum Rapat/Kegiatan dan Belanja pemeliharaan toilet ramah difabel
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	121.061.348	19	22.330.000	31	37.236.800	31%	31%	
7.1.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	unit	6	109.865.400	6	22.330.000	6	37.236.800	100%	34%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)			(9)
						(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	11.195.948				0	0%	0%	Adanya kebutuhan pemeliharaan toilet ramah difabel yang melebihi anggaran, sehingga dilakukan penambahan anggaran dengan melakukan penggeseran dari sub kegiatan lain	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	59.625.000	13	14.300.000	15	17.150.000	16%	29%		
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	90	55.425.000	27	14.300.000	30	17.150.000	33%	31%		
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6.800.000	1		1	1.700.000	25%	25%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
7.1.2.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	7	48.625.000	2	14.300.000	3	15.450.000	43%	32%	Dukungan pelaksanaan demokrasi yang sedianya untuk pendampingan Pilihan Lurah dialihkan ke kegiatan lain (karena terdapat perpanjangan masa jabatan lurah)
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	4.200.000		-			0%	0%	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	4.200.000					0%	0%	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	82.414.500	40	17.914.500	43	28.564.500	43%	35%	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	46.714.500	63	17.314.500	65	26.464.500	72%	57%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)			(9)
						(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	12.264.500	7	12.264.500	7	12.264.500	100%	100%		
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	34.450.000	2	5.050.000	4	14.200.000	50%	41%		
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	35.700.000	17	600.000	20	2.100.000	22%	6%		
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	35.700.000	1	600.000	2	2.100.000	33%	6%		
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	48.275.000			15	6.575.000	15%	14%		
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	48.275.000			15	6.575.000	15%	14%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)		
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	48.275.000			1	6.575.000	25%	14%	Adanya kekurangan anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI dan penanganan kebencanaan sehingga perlu tambahan
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	3.150.000					0%	0%	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	3.150.000					0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)			(9)
						(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.1.5.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia	Orang	70	3.150.000					0%	0%	Adanya kekurangan anggaran untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, sehingga perlu tambahan	
Jumlah					3.645.899.860		707.255.114		1.307.503.087				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti, mundurnya penyaluran Danais di akhir TW II
- b. Belum adanya petunjuk pelaksanaan Outsourcing Tenaga Non ASN sehingga Belanja Jasa Pihak ketiga (Biaya Outsourcing Tenaga Non ASN) dialihkan ke kegiatan lain yang lebih urgent.
- c. Adanya kekurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana toilet ramah difabel yang layak
- d. Dukungan pelaksanaan demokrasi yang sedianya untuk Pilihan Lurah dialihkan ke kegiatan lain (karena terdapat perpanjangan masa jabatan lurah)
- e. Adanya kekurangan anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI dan penanganan kebencanaan
- f. Adanya kekurangan anggaran untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi generasi muda.
- g. Adanya kekurangan anggaran untuk makan minum rapat / kegiatan

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66.040.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7		UNSUR KEWILAYAHAN							3.638.124.907,00	3.427.907.574,00	3.505.899.860,00	-132.225.047,00							4.092.423.714,00	
	7	01	KECAMATAN							3.638.124.907,00	3.427.907.574,00	3.505.899.860,00	-132.225.047,00							4.092.423.714,00	
3	7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	87 angka	3.334.629.907,00	3.234.443.074,00	3.316.385.360,00	-18.244.547,00							3.738.123.714,00		
	7	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah			-	100 persen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		25.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	2.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	2.001	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah			-	100 persen	2.805.244.634,00	2.805.244.634,00	2.883.986.920,00	78.742.286,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		2.727.210.714,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	2.002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.755.759.634,00	2.755.759.634,00	2.833.751.920,00	77.992.286,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.627.210.714,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	2.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	5 Dokumen	48.360.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			96.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.00	1 1 1 0 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.875.000,00	750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.00	1 1 1 0 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	-		-	100 persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.00	1 1 1 0 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.00	1 1 1 0 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-		-	100 persen	163.305.717,00	129.970.584,00	140.648.299,00	22.657.418,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		434.220.520,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.00	1 1 1 0 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.607.652,00	5.141.640,00	5.141.640,00	533.988,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.00	1 1 1 0 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.260.565,00	13.938.417,00	14.496.132,00	1.764.433,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			26.220.520,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Alokasi Umum		Teknologi Informasi				
	7002.00																			
							4 Paket	4 Paket	5.730.500,00	5.373.327,00	6.093.327,00	362.827,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.00																			
							4 Paket	4 Paket	13.946.000,00	13.552.200,00	13.352.200,00	- 593.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.00																			
							3 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.00																			
							382 Laporan	295 Laporan	114.871.000,00	81.275.000,00	91.925.000,00	- 22.946.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.00																			
							1 Dokumen	1 Dokumen	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.00																			
							1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	5.200.000,00	4.150.000,00	1.750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7 0 0 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-		-	100 persen	43.078.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	- 23.628.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.07		Pengadaan Mebel																	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Unit	1 Unit	6.578.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	- 2.828.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	2 Unit	36.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	- 20.800.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		-	100 persen	144.724.456,00	151.816.508,00	139.427.508,00	- 5.296.948,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		161.692.480,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	37.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.08		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	10.340.000,00	10.340.000,00	12.490.000,00	2.150.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.08		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4 Laporan	4 Laporan	97.184.456,00	98.276.508,00	83.737.508,00	- 13.446.948,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			91.692.480,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			yang Disediakan																	
	70109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 persen	171.377.100,00	121.061.348,00	125.972.633,00	- 45.404.467,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		285.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	70109		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6.00 Unit	6.00 Unit	125.217.100,00	109.865.400,00	109.865.400,00	- 15.351.700,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	70109		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	46.160.000,00	11.195.948,00	16.107.233,00	- 30.052.767,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			85.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
4	70102		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik			-	92 persen	51.125.000,00	59.625.000,00	48.775.000,00	- 2.350.000,00							40.900.000,00	
	70101		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-		-	90 persen	41.725.000,00	55.425.000,00	44.575.000,00	2.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		25.900.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	70101		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.050.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7002.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	7 Dokumen	34.925.000,00	48.625.000,00	37.775.000,00	2.850.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.850.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			-	90 persen	9.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-5.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7002.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	9.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-5.200.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
5	7003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				% 100	100 persen	105.435.000,00	82.414.500,00	82.414.500,00	-23.020.500,00							75.900.000,00	
	7003.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			90 %	90 persen	58.060.000,00	46.714.500,00	46.714.500,00	-11.345.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		43.700.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7003.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	12.235.000,00	12.264.500,00	12.264.500,00	29.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7003.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	8 Laporan	45.825.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	- 11.375.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			33.700.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.	1 3 0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			-	90 persen	47.375.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	- 11.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		32.200.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.	1 3 0 3	00 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	6 Laporan	47.375.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	- 11.675.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			32.200.000,00	KAPANEWON SEDAYU
6	7 0 0	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				-	100 persen	142.735.000,00	48.275.000,00	55.175.000,00	- 87.560.000,00							49.500.000,00	
	7 0 0 2.	1 4 0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			-	100 persen	142.735.000,00	48.275.000,00	55.175.000,00	- 87.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		49.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7 0 0 2.	1 4 0 1	00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	4 Laporan	142.735.000,00	48.275.000,00	55.175.000,00	- 87.560.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			49.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	7015	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				-	100 persen	4.200.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	- 1.050.000,00							188.000.000,00	
	7015	2.011	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-		-	100 persen	4.200.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	- 1.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		188.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7015	2.011	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
							100 Orang	70 Orang	4.200.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	- 1.050.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			188.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
							J U M L A H		3.773.124.907,00	3.567.907.574,00	3.645.899.860,00	- 127.225.047,00							4.333.463.714,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Sedayu



ANTON YULIANTO, S.IP.,M.IP

NIP. 19770726199511 1 001