



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

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**





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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
  - b. bahwa dengan adanya hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
  - c. bahwa pengaturan pada Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 perlu disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

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

#### MEMUTUSKAN:

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

#### Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

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

#### Pasal 2

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

### Pasal 3

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

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV : Penutup

### Pasal 4

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

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



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

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

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Agustus 2023

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 45

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PERHUBUNGAN**

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2023

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

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

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

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

#### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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



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

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; dan
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

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

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

#### **1.4 Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

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

**BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

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

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



Tabel 2.1

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

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                      | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan |               |       |               | Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II |       | Kendala yang Dihadapi |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------|-------|-----------------------|
|                 |                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |                                        |               | I                                                       |               | II    |               |                                       |       |                       |
|                 |                                                                                 |                                                                                                                                                     |         |                                        |               | (1)                                                     | (2)           | (3)   | (4)           | (5)                                   |       |                       |
|                 |                                                                                 |                                                                                                                                                     |         | K                                      | Rp            | K                                                       | Rp            | K     | Rp            | K                                     | Rp    |                       |
| 2               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR           |                                                                                                                                                     |         |                                        |               |                                                         |               |       |               |                                       |       |                       |
| 2.15            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                          |                                                                                                                                                     |         |                                        |               |                                                         |               |       |               |                                       |       |                       |
| 2.15.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)                                                                                      | Angka   | 80,75                                  | 7.858.029.216 | 82,68                                                   | 1.918.108.164 | 82,68 | 4.132.081.459 | 102,39                                | 52,58 |                       |
| 2.15.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah                                                                                           | %       | 100                                    | 95.124.000    | 33,30                                                   | 31.678.500    | 55,09 | 52.402.000    | 55,09                                 | 55,09 |                       |
| 2.15.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | Dokumen | 2                                      | 17.000.000    | 1                                                       | 12.600.000    | 2     | 14.725.000    | 100,00                                | 86,62 |                       |
| 2.15.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                    | Laporan | 3                                      | 78.124.000    | 1                                                       | 19.078.500    | 2     | 37.677.000    | 66,67                                 | 48,23 |                       |
| 2.15.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan                                                                                                   | %       | 100                                    | 6.268.300.642 | 20,11                                                   | 1.260.825.140 | 50,14 | 3.142.852.882 | 50,14                                 | 50,14 |                       |
| 2.15.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                   | Orang   | 51                                     | 6.144.740.642 | 51                                                      | 1.226.460.140 | 51    | 3.080.197.882 | 100,00                                | 50,13 |                       |
| 2.15.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                  | Dokumen | 3                                      | 103.560.000   | 1                                                       | 23.490.000    | 2     | 47.530.000    | 66,67                                 | 45,90 |                       |
| 2.15.01.2.02.07 | 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 | 5                                      | 20.000.000    | 3                                                       | 10.875.000    | 4     | 15.125.000    | 80,00                                 | 75,63 |                       |
| 2.15.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur                                                                                           | %       | 100                                    | 154.224.798   | 85,35                                                   | 131.637.000   | 88,80 | 136.949.500   | 88,80                                 | 88,80 |                       |
| 2.15.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                  | Dokumen | 5                                      | 30.537.298    | 2                                                       | 14.337.000    | 2     | 14.337.000    | 40,00                                 | 46,95 |                       |
| 2.15.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan                                                                                                               | Orang   | 100                                    | 123.687.500   | 100                                                     | 117.300.000   | 100   | 122.612.500   | 100,00                                | 99,13 |                       |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan                                         | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan |             |       |             | Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II |       | Kendala yang Dihadapi                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                        |                                                                                        |         |                                        |             | I                                                       |             | II    |             |                                       |       |                                                               |
|                 |                                                                        |                                                                                        |         |                                        |             |                                                         |             |       |             |                                       |       |                                                               |
| (1)             | (2)                                                                    | (3)                                                                                    | (4)     | (5)                                    |             | (6)                                                     |             | (7)   |             | (8) = (7)/(5b)                        |       | (9)                                                           |
|                 |                                                                        |                                                                                        |         | K                                      | Rp          | K                                                       | Rp          | K     | Rp          | K                                     | Rp    |                                                               |
|                 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                       |         |                                        |             |                                                         |             |       |             |                                       |       |                                                               |
| 2.15.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum                                          | %       | 100                                    | 316.404.565 | 30,70                                                   | 97.127.750  | 66,57 | 210.624.500 | 66,57                                 | 66,57 |                                                               |
| 2.15.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | Paket   | 8                                      | 7.627.840   | 6                                                       | 4.488.000   | 7     | 5.466.000   | 87,50                                 | 71,66 | Masih adanya alat listrik yang masih bisa digunakan           |
| 2.15.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | Paket   | 4                                      | 43.545.225  | 4                                                       | 43.020.000  | 4     | 43.020.000  | 100,00                                | 98,79 |                                                               |
| 2.15.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | Paket   | 19                                     | 15.049.500  | 2                                                       | 2.184.000   | 10    | 8.030.000   | 52,63                                 | 53,36 |                                                               |
| 2.15.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | Paket   | 9                                      | 71.642.000  | 1                                                       | 6.050.250   | 7     | 58.805.250  | 77,78                                 | 82,08 |                                                               |
| 2.15.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | Paket   | 1                                      | 2.400.000   | 0                                                       | 0           | 1     | 1.162.250   | 100,00                                | 48,43 |                                                               |
| 2.15.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               | Laporan | 20                                     | 10.000.000  | 1                                                       | 975.000     | 4     | 3.850.000   | 20,00                                 | 38,50 | Berdasarkan jumlah kunjungan tamu                             |
| 2.15.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Laporan | 183                                    | 123.792.000 | 50                                                      | 35.510.500  | 75    | 58.328.500  | 40,98                                 | 47,12 | Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK |
| 2.15.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Dokumen | 4                                      | 10.000.000  | 2                                                       | 4.900.000   | 2     | 4.900.000   | 50,00                                 | 49,00 |                                                               |
| 2.15.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Dokumen | 12                                     | 32.348.000  | 0                                                       | 0           | 9     | 27.062.500  | 75,00                                 | 83,66 |                                                               |
| 2.15.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | %       | 100                                    | 601.095.660 | 38,28                                                   | 230.074.602 | 58,88 | 353.949.405 | 58,88                                 | 58,88 |                                                               |
| 2.15.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Laporan | 1                                      | 77.694.000  | 1                                                       | 18.998.500  | 1     | 37.597.000  | 100,00                                | 48,39 |                                                               |
| 2.15.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 1                                      | 38.400.000  | 1                                                       | 10.750.421  | 1     | 21.247.467  | 100,00                                | 55,33 |                                                               |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                              | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                         | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan |               |       |               | Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II |       | Kendala yang Dihadapi                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |         |                                        |                | I                                                       |               | II    |               |                                       |       |                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |         | (1)                                    | (2)            | (3)                                                     | (4)           | (5)   |               | (6)                                   |       |                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                                                                                     |                                                                                                        |         | K                                      | Rp             | K                                                       | Rp            | K     | Rp            | K                                     | Rp    |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | Laporan | 3                                      | 87.790.100     | 1                                                       | 34.481.000    | 2     | 51.043.000    | 66,67                                 | 58,14 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | 5                                      | 397.211.560    | 2                                                       | 165.844.681   | 3     | 244.061.938   | 60,00                                 | 61,44 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD                                                                       | %       | 100                                    | 422.879.551    | 39,44                                                   | 166.765.172   | 55,64 | 235.303.172   | 55,64                                 | 55,64 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    | 20                                     | 106.341.600    | 7                                                       | 28.579.500    | 9     | 55.052.500    | 45,00                                 | 51,77 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit    | 33                                     | 187.422.500    | 10                                                      | 40.480.500    | 15    | 82.545.500    | 45,45                                 | 44,04 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit    | 3                                      | 129.115.451    | 2                                                       | 97.705.172    | 2     | 97.705.172    | 66,67                                 | 75,67 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.02         | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                       | Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas Kabupaten                                             | %       | 30,43                                  | 20.741.123.953 | 38,46                                                   | 3.697.767.684 | 38,46 | 9.033.893.276 | 126,39                                | 43,56 |                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                                                                                     | Kinerja lalu lintas Kabupaten                                                                          | Angka   | 0,30                                   |                |                                                         |               |       |               |                                       |       |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.02.2.02    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | Persentase ketersediaan perlengkapan jalan yang memadai                                                | %       | 18,19                                  | 15.803.451.800 | 1,84                                                    | 1.602.249.000 | 6,79  | 5.898.412.500 | 37,32                                 | 37,32 |                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.15.02.2.02.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                        | Unit    | 919                                    | 14.561.730.000 | 30                                                      | 513.747.000   | 30    | 4.760.314.500 | 3,26                                  | 32,69 | Sehubungan dengan perubahan sistem e-Katalog, dari sistem pengadaan per titik satuan lampu ke pengadaan menggunakan paket pekerjaan PJU, diperlukan tambahan waktu utk koordinasi antara dinas dengan bagian PBJ dan |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                        | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan                                               | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan |               |       |               | Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II |       | Kendala yang Dihadapi                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                               |                                                                                              |         |                                        |               | I                                                       |               | II    |               |                                       |       |                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                               |                                                                                              |         | (1)                                    | (2)           | (3)                                                     | (4)           | (5)   |               | (6)                                   |       |                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                               |                                                                                              |         | K                                      | Rp            | K                                                       | Rp            | K     | Rp            | K                                     | Rp    |                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                               |                                                                                              |         |                                        |               |                                                         |               |       |               |                                       |       | koordinasi antara bagian PBJ dengan LKPP, sampai didapatkan kepastian bahwa aplikasi e-Katalog dapat mengakomodir sistem pemilihan dengan pemaketan pekerjaan PJU. |
| 2.15.02.2.02.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                              | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                | Unit    | 800                                    | 1.241.721.800 | 769                                                     | 1.088.502.000 | 1503  | 1.138.098.000 | 187,88                                | 91,65 |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.03    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                         | Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C   | %       | 40                                     | 906.649.289   | 17,08                                                   | 387.032.484   | 35,96 | 815.017.076   | 89,89                                 | 89,89 |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.03.04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)        | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara   | Unit    | 4                                      | 906.649.289   | 2                                                       | 387.032.484   | 4     | 815.017.076   | 100,00                                | 89,89 |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.05    | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                          | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor             | %       | 51                                     | 693.340.000   | 18,90                                                   | 256.991.000   | 28,36 | 385.527.000   | 55,60                                 | 55,60 |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.05.03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                     | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar                         | Unit    | 1.200                                  | 80.396.000    | 316                                                     | 20.099.000    | 626   | 40.198.000    | 52,17                                 | 50,00 |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.05.04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                          | Dokumen | 1.000                                  | 336.096.500   | 250                                                     | 63.876.000    | 500   | 129.375.500   | 50,00                                 | 38,49 |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.05.05 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Laporan | 2                                      | 5.327.500     | 0                                                       | 0             | 0     | -             |                                       |       | Terkendala proses administrasi keuangan                                                                                                                            |
| 2.15.02.2.05.06 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji         | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uj          | Laporan | 1                                      | 25.650.000    | 0                                                       | 0             | 0     | -             | 0,00                                  | 0,00  |                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                               | Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor                                                       | Kali    |                                        |               |                                                         |               |       |               |                                       |       |                                                                                                                                                                    |
| 2.15.02.2.05.07 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara            | Unit    | 10                                     | 237.200.000   | 10                                                      | 172.356.000   | 10    | 212.653.500   | 100,00                                | 89,65 |                                                                                                                                                                    |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                           | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan |               |       |               | Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II |       | Kendala yang Dihadapi                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |         |                                        |               | I                                                       |               | II    |               |                                       |       |                                                               |
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |         | (1)                                    | (2)           | (3)                                                     | (4)           | (5)   |               | (6)                                   |       |                                                               |
|                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |         | K                                      | Rp            | K                                                       | Rp            | K     | Rp            | K                                     | Rp    |                                                               |
| 2.15.02.2.05.08 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                           | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                           | Laporan | 4                                      | 8.670.000     | 1                                                       | 660.000       | 2     | 3.300.000     | 50,00                                 | 38,06 |                                                               |
| 2.15.02.2.06    | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                        | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota                                                             | %       | 51,39                                  | 2.487.568.000 | 24,21                                                   | 1.171.708.250 | 32,61 | 1.578.702.250 | 63,46                                 | 63,46 |                                                               |
| 2.15.02.2.06.01 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | Laporan | 4                                      | 257.294.000   | 1                                                       | 84.737.700    | 3     | 179.813.200   | 75,00                                 | 69,89 |                                                               |
| 2.15.02.2.06.02 | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                      | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                              | Unit    | 293                                    | 1.068.256.000 | 278                                                     | 866.734.550   | 278   | 966.759.050   | 94,88                                 | 90,50 |                                                               |
| 2.15.02.2.06.03 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                               | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                   | Dokumen | 4                                      | 595.000.000   | 1                                                       | 76.594.000    | 1     | 118.496.000   | 25,00                                 | 19,92 | Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK |
| 2.15.02.2.06.04 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                  | Laporan | 4                                      | 567.018.000   | 2                                                       | 143.642.000   | 2     | 313.634.000   | 50,00                                 | 55,31 |                                                               |
| 2.15.02.2.09    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi                                                                           | %       | 37                                     | 225.356.000   | 19,13                                                   | 116.489.100   | 28,01 | 170.585.600   | 75,70                                 | 75,70 |                                                               |
| 2.15.02.2.09.02 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Laporan | 3                                      | 225.356.000   | 2                                                       | 116.489.100   | 2     | 170.585.600   | 66,67                                 | 75,70 |                                                               |
| 2.15.02.2.11    | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul                                                                          | %       | 56,5                                   | 614.758.864   | 14,93                                                   | 162.397.850   | 16,91 | 183.968.850   | 29,93                                 | 29,93 |                                                               |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Satuan  | Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 20232 s.d Triwulan |               |      |                | Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II |       | Kendala yang Dihadapi                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|----------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                | I                                                       |               | II   |                |                                       |       |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |         | (1)                                    | (2)            | (3)                                                     | (4)           | (5)  |                | (6)                                   |       |                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |         | K                                      | Rp             | K                                                       | Rp            | K    | Rp             | K                                     | Rp    |                                                               |
| 2.15.02.2.11.02 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Dokumen | 2                                      | 614.758.864    | 1                                                       | 162.397.850   | 2    | 183.968.850    | 100,00                                | 29,93 | Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK |
| 2.15.02.2.14    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                  | Rasio Ijin Trayek                                                                                                                                                                                  | Angka   | 0,28                                   | 10.000.000     | 0,03                                                    | 900.000       | 0,05 | 1.680.000      | 16,80                                 | 16,80 |                                                               |
| 2.15.02.2.14.01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Laporan | 1                                      | 10.000.000     | 1                                                       | 900.000       | 1    | 1.680.000      | 100,00                                | 16,80 | Kegiatan yang dilaksanakan baru rapat koordinasi              |
| 1               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                |                                                         |               |      |                |                                       |       |                                                               |
| 1.03            | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |         |                                        |                |                                                         |               |      |                |                                       |       |                                                               |
| 1.03.13         | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                                                                                                                              | Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan                                                                                  | (%)     | 100                                    | 500.000.000    | 0,00                                                    | 0             | 0,00 | 0              | 0,00                                  | 0,00  |                                                               |
| 1.03.13.5.02    | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                                                                                                                              | Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan tanah kadipaten                                                                                                                    | %       | 100                                    | 500.000.000    | 0,00                                                    | 0             | 0,00 | 0              | 0,00                                  | 0,00  |                                                               |
| 1.03.13.5.02.05 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri                                                                                                            | Rambu Lalu Lintas                                                                                                                                                                                  | Unit    | 200                                    | 500.000.000    | 0                                                       | 0             | 0    | -              | 0,00                                  | 0,00  | Redesain DAIS                                                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |         |                                        | 29.099.153.169 |                                                         | 5.615.875.848 |      | 13.165.974.735 |                                       |       |                                                               |



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

- a. Keterlambatan Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri dikarenakan masih menunggu berita acara redesain Dais. Setelah BA diterima kegiatan akan segera dilaksanakan dan direncanakan selesai triwulan III;
- b. Keterlambatan proses pemilihan penyedia karena sehubungan dengan perubahan sistem e-Katalog, dari sistem pengadaan per titik satuan lampu ke pengadaan menggunakan paket pekerjaan PJU, diperlukan tambahan waktu utk koordinasi antara dinas dengan bagian PBJ dan koordinasi antara bagian PBJ dengan LKPP, sampai didapatkan kepastian bahwa aplikasi e-Katalog dapat mengakomodir sistem pemilihan dengan pemaketan pekerjaan PJU;
- c. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan Rekomendasi BPK;
- d. Terkendala proses administrasi keuangan.

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

### **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

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

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

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023

| Kode |    |    |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan                                        | Indikator Kinerja                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 | Rencana Tahun 2023                                            |                        |                |                       |                                             |                |                |                      |             |                                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                                                                                                       |                |                                            |            |        |  |
|------|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|--------|--|
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 | Capaian<br>Program                                                                                                                                          | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil<br>Kegiatan                                                                                               | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |                |                       |                                             |                |                | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber<br>Dana                                       |                    | Target Capaian Kinerja                                                                                                                                  |                | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               | Program                |                | Keluaran Sub Kegiatan |                                             | Hasil Kegiatan |                |                      |             |                                                      |                    |                                                                                                                                                         |                |                                            | Tolok Ukur | Target |  |
|      |    |    |      |    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               | Sebelum                | Sesudah        | Sebelum               | Sesudah                                     | Sebelum        | Sesudah        | Sebelum              | Sesudah     |                                                      |                    |                                                                                                                                                         |                |                                            |            |        |  |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 |    | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |                                             |                | 500.000.000    | 500.000.000          |             |                                                      |                    | 3.390.000.000                                                                                                                                           |                |                                            |            |        |  |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 05 | Pemanfaata<br>n Ruang<br>Satuan<br>Ruang<br>Strategis<br>Kawasan<br>Makam<br>Raja-Raja<br>Mataram di<br>Imogiri | Persentase<br>pemanfaat<br>an ruang<br>Satuan<br>Ruang<br>Strategis<br>(SRS) di<br>Kabupaten<br>Bantul<br>sesuai<br>peraturan<br>perundang<br>-<br>undangan | Dokumen<br>Perencana<br>an dan<br>Pengawas<br>an<br>Jumlah<br>Dokumen<br>Pemanfaa<br>tan<br>Ruang<br>Satuan<br>Ruang<br>Strategis<br>Kawasan<br>Makam<br>Raja-Raja<br>Mataram<br>di Imogiri<br>LPJU<br>Rambu<br>Lalu<br>Lintas,<br>Papan<br>Himbaua<br>n<br>Keselama<br>tan Lalu<br>Lintas,<br>RPPJ | Capaian<br>Kinerja<br>Pemanfaa<br>tan Tata<br>Ruang<br>SRS<br>Tanah<br>Kasultan<br>an dan<br>tanah<br>kadipaten | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 100<br>persen          | 100<br>persen  | 10 Unit<br>200 Unit   | 4 Dokumen<br>2 Dokumen<br>9 Unit<br>86 Unit | 100<br>persen  | 100<br>persen  | 500.000.000          | 500.000.000 | Dana<br>Keistimew<br>aan                             |                    | Persentase<br>pemanfaata<br>n ruang<br>Satuan<br>Ruang<br>Strategis<br>(SRS) di<br>Kabupaten<br>Bantul<br>sesuai<br>peraturan<br>perundang-<br>undangan | 100<br>persen  | 3.390.000.000                              |            |        |  |
| 2    |    |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |                                             |                |                |                      |             |                                                      |                    |                                                                                                                                                         |                |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                          |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |                                             |                | 28.599.153.169 | 28.183.632.969       |             |                                                      |                    | 18,542,754,353                                                                                                                                          |                |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |                                             |                | 7.858.029.216  | 7.442.509.016        |             |                                                      |                    | 7.919.545.353                                                                                                                                           |                |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |                                             |                | 95.124.000     | 95.124.000           |             |                                                      |                    | 55.080.000                                                                                                                                              |                |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah                                                     | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP)                                                                           | Jumlah<br>Dokumen<br>Perencana<br>an<br>Perangka<br>t Daerah                                                                                                                                                                                                                                        | Capaian<br>Kinerja<br>Perencana<br>an dan<br>Evaluasi<br>Perangka<br>t Daerah                                   | Kab.<br>Bantul,<br>Bantul,<br>Tlirenggo                       | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka | 2<br>Dokumen          | 2 Dokumen                                   | 100<br>persen  | 100<br>persen  | 17.000.000           | 17.000.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP)                                                                       | 80,75<br>angka | 4.000.000                                  |            |        |  |

| Kode |   |   |     |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan      | Indikator Kinerja                                               |                                                                                                         |                                                                                                | Rencana Tahun 2023             |                        |             |                       |           |                |               |                      |               |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                               |             |                                            |            |        |
|------|---|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|--------|
|      |   |   |     |   |                                                                               | Capaian<br>Program                                              | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                             | Hasil<br>Kegiatan                                                                              | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |             |                       |           |                |               | Pagu Indikatif (Rp.) |               | Sumber<br>Dana                       |                    | Target Capaian Kinerja                                          |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |
|      |   |   |     |   |                                                                               |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                |                                | Program                |             | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |               |                      |               |                                      |                    |                                                                 |             |                                            | Tolok Ukur | Target |
|      |   |   |     |   |                                                                               |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                |                                | Sebelum                | Sesudah     | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah       | Sebelum              | Sesudah       |                                      |                    |                                                                 |             |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                |                                |                        |             |                       |           |                | 95.124.000    | 95.124.000           |               |                                      |                    | 55.080.000                                                      |             |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah                                                       | Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah                                    | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 3 Laporan             | 3 Laporan | 100 persen     | 100 persen    | 78.124.000           | 78.124.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 51.080.000                                 |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                        |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                |                                |                        |             |                       |           |                | 6.268.300.642 | 5.850.300.642        |               |                                      |                    | 6.694.067.245                                                   |             |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                       | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Keuangan                                             | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 51 Orang              | 48 Orang  | 100 persen     | 100 persen    | 6.144.740.642        | 5.726.740.642 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 6.580.468.353                              |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                      | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Keuangan                                             | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 3 Dokumen             | 3 Dokumen | 100 persen     | 100 persen    | 103.560.000          | 103.560.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 103.560.000                                |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Ke Bulanan/Triwulan a Semester an SKPD d Koordinasi Penyusu Keuangan Bulanan/Triwulan an | uangan n/Capaia n Kinerja aPneLnag peolorala nan nAadnmL ainpiostrr aansi Keuangan /Semesteran | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 5 Laporan             | 5 Laporan | 100 persen     | 100 persen    | 20.000.000           | 20.000.000    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 10.038.892                                 |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                |                                |                        |             |                       |           |                | 154.224.798   | 154.224.798          |               |                                      |                    | 39.550.000                                                      |             |                                            |            |        |

| Kode |    |    |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                               |                                                                                              |                                                             | Rencana Tahun 2023             |                        |             |                       |           |                |             |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                               |             |                                            |            |        |  |
|------|----|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|--------|--|
|      |    |    |      |   |                                                                          | Capaian<br>Program                                              | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                  | Hasil<br>Kegiatan                                           | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |             |                       |           |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber<br>Dana                       |                    | Target Capaian Kinerja                                          |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |  |
|      |    |    |      |   |                                                                          |                                                                 |                                                                                              |                                                             |                                | Program                |             | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |             |                      |             |                                      |                    |                                                                 |             |                                            | Tolok Ukur | Target |  |
|      |    |    |      |   |                                                                          |                                                                 |                                                                                              |                                                             |                                | Sebelum                | Sesudah     | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                    |                                                                 |             |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                      | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                          | Capaian Kinerja Pengelola an Kapasitas Sumberd aya Aparatur | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 5 Dokumen             | 5 Dokumen | 100 persen     | 100 persen  | 30.537.298           | 30.537.298  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 29.550.000                                 |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.05 |   | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                |                                                                 |                                                                                              |                                                             |                                |                        |             |                       |           |                | 154.224.798 | 154.224.798          |             |                                      |                    | 39.550.000                                                      |             |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 1 | Bimbingan Teknis Implementas i Peraturan Perundang-Undangan              | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Mengikut i Bimbinga n Teknis Impleme ntasi Peratura n Perundan g-Undanga n | Capaian Kinerja Pengelola an Kapasitas Sumberd aya Aparatur | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 100 Orang             | 100 Orang | 100 persen     | 100 persen  | 123.687.500          | 123.687.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 10.000.000                                 |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                 |                                                                                              |                                                             |                                |                        |             |                       |           |                | 316.404.565 | 328.344.565          |             |                                      |                    | 181.237.300                                                     |             |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor        | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah paket Kompone n Intalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediaki an      | Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum             | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 8 Paket               | 8 Paket   | 100 persen     | 100 persen  | 7.627.840            | 7.627.840   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 2.647.000                                  |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                 |                                                                                              |                                                             |                                |                        |             |                       |           |                | 316.404.565 | 328.344.565          |             |                                      |                    | 181.237.300                                                     |             |                                            |            |        |  |

| Kode |    |    |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                              |                                                                       |                                                | Rencana Tahun 2023             |                        |             |                       |          |                |             |                      |            |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                              |                        |            |                                            |            |        |  |
|------|----|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|----------|----------------|-------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|------------|--------|--|
|      |    |    |      |   |                                                                          | Capaian<br>Program                                             | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                           | Hasil<br>Kegiatan                              | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |             |                       |          |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |            | Sumber<br>Dana                       |                    |                                                                | Target Capaian Kinerja |            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |  |
|      |    |    |      |   |                                                                          |                                                                |                                                                       |                                                |                                | Program                |             | Keluaran Sub Kegiatan |          | Hasil Kegiatan |             |                      |            |                                      |                    |                                                                |                        |            |                                            | Tolok Ukur | Target |  |
|      |    |    |      |   |                                                                          |                                                                |                                                                       |                                                |                                | Sebelum                | Sesudah     | Sebelum               | Sesudah  | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah    |                                      |                    |                                                                |                        |            |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan        | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trenggong | 80,75 angka            | 80,75 angka | 4 Paket               | 4 Paket  | 100 persen     | 100 persen  | 43.545.225           | 43.545.225 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka            | 25.500.000 |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                |                                                                       |                                                |                                |                        |             |                       |          |                | 316.404.565 | 328.344.565          |            |                                      |                    | 181.237.300                                                    |                        |            |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                        | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                   | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trenggong | 80,75 angka            | 80,75 angka | 19 Paket              | 19 Paket | 100 persen     | 100 persen  | 15.049.500           | 15.049.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka            | 9.098.800  |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                |                                                                       |                                                |                                |                        |             |                       |          |                | 316.404.565 | 328.344.565          |            |                                      |                    | 181.237.300                                                    |                        |            |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan           | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trenggong | 80,75 angka            | 80,75 angka | 9 Paket               | 9 Paket  | 100 persen     | 100 persen  | 71.642.000           | 71.642.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka            | 22.169.500 |                                            |            |        |  |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                |                                                                       |                                                |                                |                        |             |                       |          |                | 316.404.565 | 328.344.565          |            |                                      |                    | 181.237.300                                                    |                        |            |                                            |            |        |  |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan | Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum | Kab. Bantul, Bantul, Trenggong | 80,75 angka            | 80,75 angka | 1 Paket               | 1 Paket  | 100 persen     | 100 persen  | 2.400.000            | 2.400.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka            | 1.200.000  |                                            |            |        |  |

| Kode |    |    |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja                                               |                                                                                             |                                                                         | Rencana Tahun 2023             |                        |             |                       |             |                |             |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                               |             |                                            |
|------|----|----|------|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
|      |    |    |      |   |                                                                          | Capaian<br>Program                                              | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                 | Hasil<br>Kegiatan                                                       | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan   | Target Capaian Kinerja |             |                       |             |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber<br>Dana                       |                    | Target Capaian Kinerja                                          |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |    |    |      |   |                                                                          |                                                                 |                                                                                             |                                                                         |                                | Program                |             | Keluaran Sub Kegiatan |             | Hasil Kegiatan |             |                      |             |                                      |                    | Tolok Ukur                                                      | Target      |                                            |
|      |    |    |      |   |                                                                          |                                                                 |                                                                                             |                                                                         |                                | Sebelum                | Sesudah     | Sebelum               | Sesudah     | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                    |                                                                 |             |                                            |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjunga n Tamu                                                    | Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum                         | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 20 Laporan            | 20 Laporan  | 100 persen     | 100 persen  | 10.000.000           | 10.000.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 10.000.000                                 |
| 2    | 15 | 01 | 2.06 |   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       |                                                                 |                                                                                             |                                                                         |                                |                        |             |                       |             |                | 316.404.565 | 328.344.565          | 181.237.300 |                                      |                    |                                                                 |             |                                            |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD                      | Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum                         | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 183 Laporan           | 186 Laporan | 100 persen     | 100 persen  | 123.792.000          | 138.792.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 65.040.000                                 |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 1 | Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD                                       | Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum                         | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 4 Dokumen             | 4 Dokumen   | 100 persen     | 100 persen  | 10.000.000           | 10.000.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 10.000.000                                 |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD  | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungana n Pelaksana an Sistem Pemerint ahan Berbasis Elektroni k pada SKPD | Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum                         | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 12 Dokumen            | 11 Dokumen  | 100 persen     | 100 persen  | 32.348.000           | 29.288.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 35.582.000                                 |
| 2    | 1  | 0  | 2.0  | 0 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                           | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat                                              | Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 80,75 angka            | 80,75 angka | 1 Laporan             | 1 Laporan   | 100 persen     | 100 persen  | 77.694.000           | 77.694.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 80,75 angka | 50.320.000                                 |
| 2    | 15 | 01 | 2.08 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     |                                                                 |                                                                                             |                                                                         |                                |                        |             |                       |             |                | 601.095.660 | 609.057.064          | 603.938.150 |                                      |                    |                                                                 |             |                                            |



| Kode |   |   |     |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan                                                                               | Indikator Kinerja                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                 | Rencana Tahun 2023                                            |                        |                |                       |           |                |               |                      |             |                                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                                 |                        |             |                                            |            |        |  |
|------|---|---|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|---------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|--------|--|
|      |   |   |     |   |                                                                                                                                                        | Capaian<br>Program                                                                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                    | Hasil<br>Kegiatan                                                                               | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |                |                       |           |                |               | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber<br>Dana                                       |                    |                                                                                   | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |  |
|      |   |   |     |   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | Program                |                | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |               |                      |             |                                                      |                    |                                                                                   |                        |             |                                            | Tolok Ukur | Target |  |
|      |   |   |     |   |                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               | Sebelum                | Sesudah        | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah       | Sebelum              | Sesudah     |                                                      |                    |                                                                                   |                        |             |                                            |            |        |  |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan<br>Jasa<br>Komunikasi,<br>Sumber<br>Daya Air<br>dan Listrik                                                                                 | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Laporan<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Komunik<br>asi,<br>Sumber<br>Daya Air<br>dan<br>Listrik<br>yang<br>Disediakh<br>an | Capaian<br>Kinerja<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka | 1<br>Laporan          | 1 Laporan | 100<br>persen  | 100<br>persen | 38.400.000           | 38.400.000  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 80,75<br>angka         | 38.400.000  |                                            |            |        |  |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengka<br>n Kantor                                                                                        | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Laporan<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Peralatan<br>dan<br>Perlengka<br>pan<br>Kantor<br>yang<br>Disediakh<br>an          | Capaian<br>Kinerja<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah | Kab.<br>Bantul,<br>Bantul,<br>Tirenggo                        | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka | 3<br>Laporan          | 4 Laporan | 100<br>persen  | 100<br>persen | 87.790.100           | 93.271.704  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 80,75<br>angka         | 103.467.110 |                                            |            |        |  |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |           |                | 601.095.660   | 609.057.064          |             |                                                      |                    | 603.938.150                                                                       |                        |             |                                            |            |        |  |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum<br>Kantor                                                                                                      | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Laporan<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Pelayana<br>n Umum<br>Kantor<br>yang<br>Disediakh<br>an                            | Capaian<br>Kinerja<br>Penyedia<br>an Jasa<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah | Kab.<br>Bantul,<br>Bantul,<br>Tirenggo                        | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka | 5<br>Laporan          | 6 Laporan | 100<br>persen  | 100<br>persen | 397.211.560          | 399.691.360 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 80,75<br>angka         | 411.751.040 |                                            |            |        |  |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                               |                        |                |                       |           |                | 422.879.551   | 405.457.947          |             |                                                      |                    | 345.672.658                                                                       |                        |             |                                            |            |        |  |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaa<br>n, Biaya<br>Pemeliharaa<br>n, dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Jabatan | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Kendaraa<br>n Perorang<br>an Dinas<br>atau<br>Kendaraa<br>n Dinas<br>Jabatan<br>yang<br>Dipelihar<br>a dan           | Capaian<br>Kinerja<br>Pemelihar<br>aan BMD                                                      | Kab.<br>Bantul,<br>Bantul,<br>Tirenggo                        | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka | 20 Unit               | 21 Unit   | 100<br>persen  | 100<br>persen | 106.341.600          | 112.907.340 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 80,75<br>angka         | 108.000.000 |                                            |            |        |  |

| Kode |        |        |          |        | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                         | Rencana Tahun 2023                                            |                        |                 |                       |          |                 |                 |                      |                |                                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                                                 |                        |               |                                            |            |        |  |
|------|--------|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|--------|--|
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                    | Capaian<br>Program                                                                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                                        | Hasil<br>Kegiatan                                                                                       | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |                 |                       |          |                 |                 | Pagu Indikatif (Rp.) |                | Sumber<br>Dana                                       |                    |                                                                                   | Target Capaian Kinerja |               | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |  |
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                               | Program                |                 | Keluaran Sub Kegiatan |          | Hasil Kegiatan  |                 |                      |                |                                                      |                    |                                                                                   |                        |               |                                            | Tolok Ukur | Target |  |
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                               | Sebelum                | Sesudah         | Sebelum               | Sesudah  | Sebelum         | Sesudah         | Sebelum              | Sesudah        |                                                      |                    |                                                                                   | Sebelum                | Sesudah       |                                            |            |        |  |
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                    |                                                                                   | dibayark<br>an<br>Pajaknya                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                               |                        |                 |                       |          |                 |                 |                      |                |                                                      |                    |                                                                                   |                        |               |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>1 | 2.0<br>9 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                               |                        |                 |                       |          |                 | 422.879.551     | 405.457.947          |                |                                                      |                    | 345.672.658                                                                       |                        |               |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>1 | 2.0<br>9 | 0<br>2 | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaa<br>n, Biaya<br>Pemeliharaa<br>n, Pajak dan<br>Perizinan<br>Kendaraan<br>Dinas<br>Operasional<br>atau<br>Lapangan | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Kendaraa<br>n Dinas<br>Operasio<br>nal atau<br>Lapangan<br>yang<br>Dipelihar<br>a dan<br>dibayark<br>an Pajak<br>dan<br>Perizinan<br>nya | Capaian<br>Kinerja<br>Pemelihar<br>aan BMD                                                              | Kab.<br>Bantul,<br>Bantul,<br>Tirenggo                        | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka  | 33 Unit               | 33 Unit  | 100<br>persen   | 100<br>persen   | 187.422.500          | 187.422.500    | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 80,75<br>angka         | 218.701.350   |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>1 | 2.0<br>9 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                               |                        |                 |                       |          |                 | 422.879.551     | 405.457.947          |                |                                                      |                    | 345.672.658                                                                       |                        |               |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>1 | 2.0<br>9 | 0<br>9 | Pemeliharaa<br>n/Reha<br>bilitasi<br>Gedung<br>Kantor dan<br>Bangunan<br>Lainnya                                                                   | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Gedung<br>Ka dan<br>Banguna<br>n Lain<br>yang<br>Dipelihar<br>a/Direha<br>b                                                              | ntor<br>nCy<br>apaian<br>Kinerja<br>Pemelihar<br>aan<br>li <sup>B</sup> ta <sup>M</sup> si <sup>D</sup> | Kab.<br>Bantul,<br>Bantul,<br>Tirenggo                        | 80,75<br>angka         | 80,75<br>angka  | 3 unit                | 3 unit   | 100<br>persen   | 100<br>persen   | 129.115.451          | 105.128.107    | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Capaian<br>Nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 80,75<br>angka         | 18.971.308    |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>2 |        | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                               |                        |                 |                       |          |                 | 15.803.451.800  | 15.803.451.800       |                |                                                      |                    | 7.063.889.500                                                                     |                        |               |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>2 | 0<br>2 | Penyediaan<br>Perlengkapa<br>n Jalan di<br>Jalan<br>Kabupaten/<br>Kota                                                                             | Rasio<br>Konektivita<br>s<br>Kabupaten                                            | Jumlah<br>Perlengka<br>pan<br>Jalan di<br>Jalan<br>Kabupate<br>n/Kota<br>yang<br>Tersedia                                                          | Persentas<br>e<br>ketersedi<br>aan<br>perlengka<br>pan jalan<br>yang<br>memadai                         | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 30.43<br>persen        | 30.43<br>persen | 919 Unit              | 919 Unit | 18.19<br>persen | 18.19<br>persen | 14.561.730.000       | 14.561.730.000 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Rasio<br>Konektivita<br>s<br>Kabupaten                                            | 30.43<br>persen        | 5.967.478.250 |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>2 | 0<br>4 | Rehabilitasi<br>dan<br>Pemeliharaa<br>n<br>Perlengkapa<br>n Jalan                                                                                  | Rasio<br>Konektivita<br>s<br>Kabupaten                                            | Jumlah<br>Perlengka<br>pan<br>Jalan<br>yang<br>Terehabil<br>itasi dan<br>memadai                                                                   | Persentas<br>e<br>ketersedi<br>aan<br>perlengka<br>pan jalan<br>yang<br>memadai                         | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 30.43<br>persen        | 30.43<br>persen | 800 Unit              | 800 Unit | 18.19<br>persen | 18.19<br>persen | 1.241.721.800        | 1.241.721.800  | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Rasio<br>Konektivita<br>s<br>Kabupaten                                            | 30.43<br>persen        | 1.096.411.250 |                                            |            |        |  |

| Kode |    |    |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja            |                                                                                    |                                                                                            | Rencana Tahun 2023                            |                        |              |                       |              |                |             |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                        |             |                                            |         |         |
|------|----|----|------|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------|---------|
|      |    |    |      |    |                                                                          | Capaian<br>Program           | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                        | Hasil<br>Kegiatan                                                                          | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                  | Target Capaian Kinerja |              |                       |              |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber<br>Dana                       |                    |                                   | Target Capaian Kinerja |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |         |         |
|      |    |    |      |    |                                                                          |                              |                                                                                    |                                                                                            |                                               | Program                |              | Keluaran Sub Kegiatan |              | Hasil Kegiatan |             |                      |             |                                      |                    |                                   |                        |             |                                            |         |         |
|      |    |    |      |    |                                                                          |                              |                                                                                    |                                                                                            |                                               | Sebelum                | Sesudah      | Sebelum               | Sesudah      | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                    |                                   | Sebelum                | Sesudah     |                                            | Sebelum | Sesudah |
|      |    |    |      |    |                                                                          |                              | Terpelihara                                                                        |                                                                                            |                                               |                        |              |                       |              |                |             |                      |             |                                      |                    |                                   |                        |             |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 |    | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C                                    |                              |                                                                                    |                                                                                            |                                               |                        |              |                       |              |                | 906.649.289 | 906.649.289          |             |                                      |                    |                                   | 250.000.000            |             |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.03 | 04 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)   | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 4 Unit                | 4 Unit       | 40 persen      | 40 persen   | 906.649.289          | 906.649.289 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten      | 30.43 persen           | 250.000.000 |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.05 |    | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                     |                              |                                                                                    |                                                                                            |                                               |                        |              |                       |              |                | 693.340.000 | 693.340.000          |             |                                      |                    |                                   | 1.148.653.000          |             |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.05 | 03 | Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor                | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar               | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji                                     | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 1200 Unit             | 1200 Unit    | 7 persen       | 7 persen    | 80.396.000           | 80.396.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten      | 30.43 persen           | 71.753.000  |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.05 |    | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                     |                              |                                                                                    |                                                                                            |                                               |                        |              |                       |              |                | 693.340.000 | 693.340.000          |             |                                      |                    |                                   | 1.148.653.000          |             |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.05 | 04 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor          | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji                                     | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 1000 Dokume           | n1000 Dokume | n7 persen      | 7 persen    | 336.096.500          | 336.096.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten      | 30.43 persen           | 655.215.000 |                                            |         |         |
| 2    | 15 | 02 | 2.05 |    | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                     |                              |                                                                                    |                                                                                            |                                               |                        |              |                       |              |                | 693.340.000 | 693.340.000          |             |                                      |                    |                                   | 1.148.653.000          |             |                                            |         |         |

| Kode |   |   |     |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan      | Indikator Kinerja            |                                                                                              |                                                        | Rencana Tahun 2023                            |                        |              |                       |           |                |             |                      |             |                                      | Catatan<br>Penting |                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |             |                                            |            |        |
|------|---|---|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------|--------|
|      |   |   |     |   |                                                                               | Capaian<br>Program           | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                  | Hasil<br>Kegiatan                                      | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                  | Target Capaian Kinerja |              |                       |           |                |             | Pagu Indikatif (Rp.) |             | Sumber<br>Dana                       |                    |                              | Target Capaian Kinerja            |             | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |
|      |   |   |     |   |                                                                               |                              |                                                                                              |                                                        |                                               | Program                |              | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |             |                      |             |                                      |                    |                              |                                   |             |                                            | Tolok Ukur | Target |
|      |   |   |     |   |                                                                               |                              |                                                                                              |                                                        |                                               | Sebelum                | Sesudah      | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah     | Sebelum              | Sesudah     |                                      |                    |                              |                                   |             |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 2 Laporan             | 2 Laporan | 7 persen       | 7 persen    | 5.327.500            | 5.327.500   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten | 30.43 persen                      | 60.500.000  |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji         | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji         | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 1 Laporan             | 1 Laporan | 7 persen       | 7 persen    | 25.650.000           | 25.650.000  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten | 30.43 persen                      | 60.500.000  |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                          |                              |                                                                                              |                                                        |                                               |                        |              |                       |           |                | 693.340.000 | 693.340.000          |             |                                      |                    | 1.148.653.000                |                                   |             |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor        | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara            | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 10 Unit               | 10 Unit   | 7 persen       | 7 persen    | 237.200.000          | 237.200.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten | 30.43 persen                      | 284.350.000 |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 |   | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                          |                              |                                                                                              |                                                        |                                               |                        |              |                       |           |                | 693.340.000 | 693.340.000          |             |                                      |                    | 1.148.653.000                |                                   |             |                                            |            |        |
| 2    | 1 | 0 | 2.0 | 0 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor               | Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.43 persen           | 30.43 persen | 4 Laporan             | 4 Laporan | 7 persen       | 7 persen    | 8.670.000            | 8.670.000   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten | 30.43 persen                      | 16.335.000  |                                            |            |        |

| Kode |        |        |          |        | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                        | Indikator Kinerja                             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | Rencana Tahun 2023                                            |                        |                 |                       |           |                 |                 |                      |               |                                                      | Catatan<br>Penting |                                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |                                            |            |        |  |
|------|--------|--------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------|--|
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                                 | Capaian<br>Program                            | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                             | Hasil<br>Kegiatan                                                                                                                    | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |                 |                       |           |                 |                 | Pagu Indikatif (Rp.) |               | Sumber<br>Dana                                       |                    | Target Capaian Kinerja                       |                                   | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |  |
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                               | Program                |                 | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan  |                 |                      |               |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            | Tolok Ukur | Target |  |
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                               | Sebelum                | Sesudah         | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum         | Sesudah         | Sebelum              | Sesudah       |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            |            |        |  |
|      |        |        |          |        |                                                                                                                                                                 |                                               | n<br>Bermotor                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                               |                        |                 |                       |           |                 |                 |                      |               |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>6 |        | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                               |                        |                 |                       |           |                 | 2.487.568.000   | 2.487.568.000        | 1.997.077.500 |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>6 | 0<br>1 | Penataan<br>Manajemen<br>dan<br>Rekayasa<br>Lalu Lintas<br>untuk<br>Jaringan<br>Jalan<br>Kabupaten/<br>Kota                                                     | Kinerja<br>Lalu Lintas<br>Kabupaten<br>/ Kota | Jumlah<br>Laporan<br>Penataan<br>Manajem<br>en dan<br>Rekayasa<br>Lalu<br>Lintas<br>untuk<br>Jaringan<br>Jalan<br>Kabupate<br>n/Kota                                                    | Persentas<br>e<br>pelaksan<br>aan<br>manajem<br>en dan<br>rekayasa<br>lalulintas<br>untuk<br>jaringan<br>jalan<br>Kabupate<br>n/Kota | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 0,30<br>angka          | 0,30<br>angka   | 4<br>Laporan          | 4 Laporan | 51.39<br>persen | 51.39<br>persen | 257.294.000          | 257.294.000   | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Kinerja<br>Lalu Lintas<br>Kabupaten/<br>Kota | 0,30<br>angka                     | 495.616.000                                |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>6 |        | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                               |                        |                 |                       |           |                 | 2.487.568.000   | 2.487.568.000        | 1.997.077.500 |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>6 | 0<br>2 | Pengadaan,<br>Pemasangan<br>, Perbaikan<br>dan<br>Pemeliharaaa<br>n<br>Perlengkapa<br>n Jalan<br>dalam<br>rangka<br>Manajemen<br>dan<br>Rekayasa<br>Lalu Lintas | Kinerja<br>Lalu Lintas<br>Kabupaten<br>/ Kota | Jumlah<br>Pengadaa<br>n,<br>Pemasan<br>gan,<br>Perbaika<br>n dan<br>Pemeliha<br>raan<br>Perlengka<br>pan<br>Jalan<br>dalam<br>rangka<br>Manajem<br>en dan<br>Rekayasa<br>Lalu<br>Lintas | Persentas<br>e<br>pelaksan<br>aan<br>manajem<br>en dan<br>rekayasa<br>lalulintas<br>untuk<br>jaringan<br>jalan<br>Kabupate<br>n/Kota | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 0,30<br>angka          | 0,30<br>angka   | 293 Unit              | 293 Unit  | 51.39<br>persen | 51.39<br>persen | 1.068.256.000        | 1.068.256.000 | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Kinerja<br>Lalu Lintas<br>Kabupaten/<br>Kota | 0,30<br>angka                     | 1.230.211.500                              |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.0<br>6 |        | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                               |                        |                 |                       |           |                 | 2.487.568.000   | 2.487.568.000        | 1.997.077.500 |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.1<br>1 |        | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                           |                                               |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                               |                        |                 |                       |           |                 | 614.758.864     | 614.758.864          | 79.376.000    |                                                      |                    |                                              |                                   |                                            |            |        |  |
| 2    | 1<br>5 | 0<br>2 | 2.1<br>1 | 0<br>2 | Penetapan<br>Kebijakan<br>dan<br>Sosialisasi<br>Rencana<br>Umum                                                                                                 | Rasio<br>Konektivita<br>s<br>Kabupaten        | Jumlah<br>Dokumen<br>Penetapa<br>n<br>Kebijaka<br>n dan                                                                                                                                 | Rencana<br>Umum<br>Jaringan<br>Trayek                                                                                                | Kab.<br>Bantul,<br>Semua<br>Kecamata<br>n, Semua<br>Kelurahan | 30.43<br>persen        | 30.43<br>persen | 2<br>Dokumen          | 2 Dokumen | 25 angka        | 25 angka        | 614.758.864          | 614.758.864   | Dana<br>Transfer<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                    | Rasio<br>Konektivita<br>s<br>Kabupaten       | 30.43<br>persen                   | 79.376.000                                 |            |        |  |

| Kode  |    |    |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                                        | Indikator Kinerja            |                                                                                                                                                                                                     |                   | Rencana Tahun 2023                            |                        |              |                       |           |                |                |                      |            |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |              |                                            |            |        |
|-------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|--------|
|       |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                 | Capaian<br>Program           | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                                                                                                                                                                         | Hasil<br>Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                  | Target Capaian Kinerja |              |                       |           |                |                | Pagu Indikatif (Rp.) |            | Sumber<br>Dana                       |                    | Target Capaian Kinerja            |              | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |            |        |
|       |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               | Program                |              | Keluaran Sub Kegiatan |           | Hasil Kegiatan |                |                      |            |                                      |                    |                                   |              |                                            | Tolok Ukur | Target |
|       |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               | Sebelum                | Sesudah      | Sebelum               | Sesudah   | Sebelum        | Sesudah        | Sebelum              | Sesudah    |                                      |                    |                                   |              |                                            |            |        |
|       |    |    |      |    | Jaringan<br>Trayek<br>Perkotaan<br>dalam 1<br>(Satu)<br>Daerah<br>Kabupaten/<br>Kota                                                                                                            |                              | Tersosiali<br>sasinya<br>Rencana<br>Umum<br>Jaringan<br>Trayek<br>Perkotaa<br>n dalam<br>1 (Satu)<br>Daerah<br>Kabupate<br>n/Kota                                                                   |                   |                                               |                        |              |                       |           |                |                |                      |            |                                      |                    |                                   |              |                                            |            |        |
| 2     | 15 | 02 | 2.14 |    | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                        |              |                       |           | 10.000.000     | 10.000.000     |                      |            |                                      | 39.688.000         |                                   |              |                                            |            |        |
| 2     | 15 | 02 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rasio Konektivitas Kabupaten | Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Rasio Ijin Trayek | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30,43 persen           | 30,43 persen | 1 Laporan             | 1 Laporan | 0.28 angka     | 0.28 angka     | 10.000.000           | 10.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Rasio Konektivitas Kabupaten      | 30,43 persen | 39.688.000                                 |            |        |
| TOTAL |    |    |      |    |                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                     |                   |                                               |                        |              |                       |           |                | 29.099.153.169 | 28.683.632.969       |            |                                      |                    | 21,932,754,353                    |              |                                            |            |        |

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

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

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

Kepala Dinas Perhubungan,



SINGGIH RIYADI, SE, MM  
NIP. 197307211997031007