



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 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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 Perpustakaan dan Kearsipan 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 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 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 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Nomor 21,2015);
- k. 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;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Noreg Perda Kabupaten Bantul DIY1,6/2019);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 Perpustakaan dan Kearsipan 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 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	ANGKA	80	6.104.817.574,00	82,32	1.264.194.638,00	82,32	3.037.514.156,00	102,90	49,76	-
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja peangkat daerah	persen	100,00	600.000,00	50,00	300.000,00	50,00	300.000,00	50,00	50,00	-
2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	300.000,00	0	300.000,00	0	300.000,00	0,00	100,00	-
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	persen	100,00	5.356.632.418,00	22,97	1.107.907.569,00	22,97	2.726.062.456,00	22,97	50,89	-
2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ bulan	962	5.226.824.458,00	220	1.075.685.669,00	576	2.661.438.674,00	59,87	50,92	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	77.760.000,00	3	19.260.000,00	6	38.700.000,00	50,00	49,77	-
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100,00	159.236.277,00	58,09	37.227.915,00	58,09	74.184.874,00	58,09	46,59	-
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	3.147.065,00	1	1.261.280,00	1	2.361.775,00	100,00	75,05	-
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan	paket	3	18.000.212,00	2	10.706.975,00	3	14.388.975,00	100,00	79,94	-
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	5.504.000,00	1	1.300.500,00	2	2.846.500,00	100,00	51,72	-
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	2	9.000.000,00	1	3.012.500,00	2	4.495.000,00	100,00	49,94	-
2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	dokumen	10	15.000.000,00	9	2.668.000,00	9	6.564.500,00	90,00	43,76	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		undangan yang disediakan										
2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	40	77.510.000,00	16	18.278.660,00	42	43.528.124,00	105,00	56,16	-
2.23.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	31.075.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Kendala teknis pemeliharaan aplikasi antara pengembang/penyedia jasa dengan Dinas Kominfo
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100,00	352.249.570,00	33,33	69.411.430,00	33,33	130.674.746.00	33,33	37,10	-
2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	45.000.000,00	3	8.333.248,00	6	16.022.385,00	50,00	35,60	-
2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	15.790.000,00	-	9.975.000,00	-	12.525.000,00	0,00	79,32	-
2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum	laporan	4	291.459.570,00	3	51.103.181,80	3	102.127.361,00	75,00	35,04	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kantor yang disediakan										
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100,00	236.099.309,00	100,00	49.347.724,00	100,00	106.292.080,00	90,66	45,02	-
2.23.01.2.09.01	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	18	54.244.550,00	6	9.727.500,00	13	24.670.800,00	72,22	45,48	-
2.23.01.2.09.02	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	11	131.810.100,00	11	29.971.000,00	11	62.289.000,00	100,00	47,26	-
2.23.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	50.044.659,00	2	9.649.224,00	2	19.332.280,00	100,00	38,63	-
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TERAKREDITASI	PERSEN	12,55	712.342.910,00	0	110.819.002,00	0	364.667.684,00	0,00	51,19	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	perpustakaan	29	521.692.910,00	0	110.819.002,00	0	211.317.684,00	0,00	40,51	-
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	perpustakaan	12	50.000.000,00	-	5.965.000,00	-	24.490.000,00	0,00	48,98	Juknis pelaksanaan akreditasi perpustakaan belum terbit
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	layanan	4	291.845.810,00	4	57.670.024,70	4	102.686.929,00	100,00	35,18	-
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keragaman koleksi perpustakaan	eksemplar	625	149.197.100,00	239	47.183.977,70	784	84.140.755,00	125,44	56,39	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	30.650.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	Keterlambatan penyusunan dokumen kontrak
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	laporan	1	190.650.000,00	0	-	0	153.350.000,00	0,00	80,43	-
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	lokus	7	175.000.000,00	-	-	7	153.350.000,00	100,00	87,63	-
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	1	15.650.000,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											-
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN	PERSEN	61	343.381.370,00	0	80.030.105,00	0	152.780.359,00	0,00	44,49	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL										
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	persen	79	281.963.370,00	0	56.975.105,00	0	96.977.359,00	0,00	34,39	-
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	150	117.500.000,00	0	26.077.500,00	71803	26.737.500,00	47868,67	22,75	-
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	150	117.466.470,00	0	30.897.604,80	71803	60.065.459,00	47868,67	51,13	-
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	laporan	53	46.996.900,00	-	-	-	10.174.400,00	0,00	21,65	-
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen	80	61.418.000,00	0	23.055.000,00	0	55.803.000,00	0,00	90,86	-
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	arsip	60	61.418.000,00	0	23.055.000,00	1072	55.803.000,00	1786,67	90,86	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA, PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSEN	70	14.020.000,00	0	3.382.500,00	0	5.720.000,00	0,00	40,80	-
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	arsip	500	7.020.000,00	223	1.895.000,00	8872	2.957.500,00	1774,4	42,13	-
2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang memilki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	berkas	100	7.000.000,00	0	1.487.500,00	8649	2.762.500,00	8649	39,46	-
		Jumlah			7.174.561.854,00	-	1.458.426.245,20	-	3.560.682.199,00	-	49,63	-

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

- a. Ada beberapa Sub Kegiatan yang mengalami deviasi akibat kendala teknis di masing-masing sub kegiatan, antara lain belum terbitnya juknis tentang akreditasi perpustakaan, keterlambatan penyusunan dokumen kontrak, serta kendala teknis antara penyedia jasa dengan Diskominfo dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi layanan perpustakaan;
- b. Belum teranggarkannya DED untuk pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Tahun 2024 bersumber DAK dan pengadaan buku untuk pojok baca

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 berdasarkan 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 Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Tolok Ukur
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	2 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										6.817.160.484	6.940.536.947				9.087.836.024			
2	2 3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										6.104.817.574	5.759.333.583				7.037.836.024			
2	2 3	1	02. 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										600.000	600.000				4.000.000			
2	2 3	1	02. 01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Dokumen	2 Dokumen	100 persen	100 persen	300.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	2.000.000	
2	2 3	1	02. 01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	3 Laporan	3 Laporan	100 persen	100 persen	300.000	300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	2.000.000	
2	2 3	1	02. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										5.356.632.418	4.999.853.527				6.267.218.056			
2	2 3	1	02. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	962 Orang/Bulan	962 Orang/Bulan	100 persen	100 persen	5.226.824.458	4.869.945.847	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	6.137.836.024	
2	2 3	1	02. 02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100 persen	100 persen	77.760.000	77.760.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	80.160.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	(Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	19 Laporan	19 Laporan	100 persen	100 persen	52.047.960	52.147.680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	49.222.032
2	23	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										159.236.277	182.208.177	190.500.000					
2	23	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	1 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	3.147.065	5.536.065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	5.000.000
2	23	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	3 Paket	4 Paket	100 persen	100 persen	18.000.212	31.481.612	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	40.000.000
2	23	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	5.504.000	5.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000
2	23	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	9.000.000	9.064.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	15.000.000
2	23	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	10 Dokumen	10 Dokumen	100 persen	100 persen	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	18.000.000
2	23	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	40 Laporan	50 Laporan	100 persen	100 persen	77.510.000	84.547.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	66.850.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	2	3	1	02. 06	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Nilai AKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	100 persen	31.075.000	31.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	30.650.000
2	2	3	1	02. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										352.249.570	340.572.570	247.038.128					
2	2	3	1	02. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	45.000.000	45.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	45.000.000
2	2	3	1	02. 08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	1 Laporan	2 Laporan	100 persen	100 persen	15.790.000	26.695.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	9.350.000
2	2	3	1	02. 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	4 Laporan	4 Laporan	100 persen	100 persen	291.459.570	268.877.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	192.688.128
2	2	3	1	02. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										236.099.309	236.099.309	329.079.840					
2	2	3	1	02. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	18 Unit	18 Unit	100 persen	100 persen	54.244.550	54.244.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	78.361.440
2	2	3	1	02. 09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Nilai AKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	11 Unit	11 Unit	100 persen	100 persen	131.810.100	131.810.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	180.718.400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					Operasional atau Lapangan			pemerintahan daerah														
2	23	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai AKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	80 angka	80 angka	2 Unit	2 Unit	100 persen	100 persen	50.044.659	50.044.659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	80 angka	70.000.000
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												712.342.910	1.181.203.364				2.050.000.000
2	23	2	02.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												521.692.910	1.011.653.364				1,985,000,000
2	23	2	02.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	29 Perpustakaan	12 Perpustakaan	29 perpustakaan	29 perpustakaan	50.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	1.481.014.300
2	23	2	02.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	4 Layanan	4 Layanan	29 perpustakaan	29 perpustakaan	291.845.810	781.556.964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	212.614.100
2	23	2	02.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	625 Eksemplar	625 Eksemplar	29 perpustakaan	29 perpustakaan	149.197.100	149.446.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	261.371.600
2	23	2	02.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	29 perpustakaan	29 perpustakaan	30.650.000	30.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaan yang terakreditasi	12,55 persen	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
					Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																		
2	2	3	2	02.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										190.650.000	169.550.000				65.000.000			
2	2	3	2	02.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Laporan pemasyarakat an gemar membaca di masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	7 Lokus	7 Lokus	1 laporan	1 laporan	175.000.000	153.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaa n yang terakreditasi	12,55 persen	25.000.000
2	2	3	2	02.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase perpustakaan yang terakreditasi	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	Laporan pemasyarakat an gemar membaca di masyarakat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12,55 persen	12,55 persen	1 Perpustaka an	1 Perpustakaa n	1 laporan	1 laporan	15.650.000	15.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perpustakaa n yang terakreditasi	12,55 persen	40.000.000
2	2	4	2	02.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota										281.963.370	281.162.810				195.000.000			
2	2	4	2	02.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungj awaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	150 Berkas	150 Berkas	79 persen	79 persen	117.500.000	117.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilita s kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	61 persen	30.000.000
2	2	4	2	02.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungj awaban nasional	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	150 Berkas	150 Berkas	79 persen	79 persen	117.466.470	117.665.910	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilita s kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	61 persen	120.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	(Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2	2	4	2	02.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung awaban nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	53 Laporan	53 Laporan	79 persen	79 persen	46.996.900	45.996.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilita s kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	61 persen	45.000.000
2	2	4	2	02.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota										61.418.000	60.418.000	60.000.000					
2	2	4	2	02.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung awaban nasional	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	61 persen	61 persen	60 Arsip	60 Arsip	82 persen	82 persen	61.418.000	60.418.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilita s kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	61 persen	60.000.000
2	2	4	3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										14.020.000	14.020.000	58.865.000					
2	2	4	3	02.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun										14.020.000	14.020.000	58.865.000					
2	2	4	3	02.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung awaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan , pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	70 persen	500 Arsip	500 Arsip	100 persen	100 persen	7.020.000	7.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintaha n, pelayanan publik dan	70 persen	30.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
																		kesejahteraan rakyat					
2	2	4	3	02.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung awaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan , pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Persentase pemusnahan arsip ang sesuai NSPK	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	70 persen	70 persen	100 Berkas	100 Berkas	100 persen	100 persen	7.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	70 persen	28.865.000
TOTAL																	7.174.561.854	7.296.137.757				9.401.701.024	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 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 Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2023 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2023.

____/ Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan N


(Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si.)