



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 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, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

BAE II SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2018 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018;

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab IV : Penutup.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Perubahan Renja Badan Daerah;
- f. Perubahan Renja Dinas Daerah;
- g. Perubahan Renja Kantor Daerah; dan
- h. Perubahan Renja Kecamatan.

(2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 AGUSTUS 2018

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 24 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada 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. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2018 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bantul.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul membuat Perubahan Rencana Kerja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahunan tersebut. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan sektor perdagangan di Kabupaten Bantul dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan

katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bantul.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 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 Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010;
- g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
- m. Surat Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Rencana Strategis 2016-2021 Nomor 38 Tahun 2017.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 didasarkan pada program kegiatan yang telah mengalami perubahan.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perdagangan maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bantul

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PERUBAHAN RENCANA
KERJASAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2018

BAB III : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

BAB IV : PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2018

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerjatahun lalu berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2018 sampai dengan Triwulan II seperti pada tabel :

Tabel 2.1.FORMULIR E.81

**Evaluasi Terhadap Hasil Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah Dinas Pedagangan Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan:2016-2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Jumlah pasar tipe A : 1 unit
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan : 4,76%
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor : 7,10%

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	BELANJA LANGSUNG				24,145,611,341					-	-	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian Nilai AKIP	82	6,389,715,712		1,448,016,003		2,958,575,820.00	-	2,958,575,820	
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran			509,500,000		116,170,465		215,224,989.00	-	215,224,989	
			Jumlah Makanan Dan Minuman	13000 oh		2455 oh		6490		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Harian Pegawai									
			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	45 jenis		15 jenis		25		-	-	
			Jumlah Surat Kabar/ Majalah	1080 lembar		270 lembar		540		-	-	
			Jumlah Bulan Pembayaran Telepon	12 bulan		3 bulan		6		-	-	
			Jumlah Penyediaan Bendera/ Umbul2/Rumba	1 paket		0 paket		1		-	-	
			Jumlah Jenis Alat Listrik dan Elektronika	10 jenis		5 jenis		6		-	-	
			Jumlah Tambah Daya Listrik	2 unit		0 unit		0		-	-	
			Jumlah Jenis Barang Cetak	30 jenis		15 jenis		20		-	-	
			Jumlah Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	1700 lembar		424 lembar		840		-	-	
			Jumlah	105000		19280		40566		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Penggandaan	lembar		lembar						
			Jumlah Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	25 jenis		15 jenis		20		-	-	
			Jumlah Pemasangan Instalasi Telepon, Instalasi listrik dan instalasi air	3 unit		0 unit		0		-	-	
			Jumlah Penyediaan Tas	74 unit		74 unit		74		-	-	
			Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	300 ob		75 ob		75			-	
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi			981,360,100		193,015,050		416,756,800.00	-	416,756,800	
			Jumlah peserta kegiatan	3247 orang		825 orang		1010		-	-	
			Jumlah peserta rapat	969 orang		455 orang		455		-	-	
			Jumlah peserta sosialisasi terkait perdagangan	150 orang		150 orang		150		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1337 op		65 op		115		-	-	
			Jumlah pelaksana Perjalanan Dinas Luar Daerah	200 op		30 op		50			-	
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			4,898,855,612			1,138,830,488		2,326,594,031.00	-	2,326,594,031
			Jumlah pembayaran asuransi kesehatan bagi Tenaga Kontrak/PHL/Non PNS	2520 ob		0 ob		0		-	-	
			Jumlah Pembayaran tenaga kontrak/ PHL/ Non PNS	2520 Ob		495 ob		1260		-	-	
			Jumlah pembayaran sewa tanah untuk pasar (pasar imogiri 1, imogiri 2, imogiri 3, niten, ps hewan imogiri, angkruksari, piyungan, SRG Pendowoharjo, SRG Tirtonirmolo, PSG, pasar unggas bantu	12 Pasar/ Tahun		8 Pasar/ Tahun		10			-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										-	-	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	98	994,150,000		287,312,455		745,541,392.00	-	745,541,392	
		Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional			57,875,000		-		52,710,000.00	-	52,710,000	
			Jumlah Penyediaan Kendaraan bermotor roda tiga	2 unit		0 unit		0		-	-	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan			321,650,000		215,709,000		311,725,900.00	-	311,725,900	
			Jumlah penyediaan perlengkapan kantor (gerobak sampah, pompa air, rak arsip, AC, kulkas, kipas angin, dispenser, speaker, soundsystem	95 unit		85 unit		95		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah penyediaan peralatan kantor (komputer dan kelengkapannya, laptop, printer, handycam, kamera, GPS, CCTV)	23 unit		16 unit		22		-	-	
			Jumlah penyediaan display barang	1 unit		0 unit		0		-	-	
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			257,875,000		-		237,380,750.00	-	237,380,750	
			Jumlah ruang rapat/ ruang kerja yang direhab	1 paket		0 paket		1		-	-	
			Jumlah gedung kantor terpelihara	1 unit		0 unit		1			-	
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			311,750,000		66,953,455		137,624,742.00	-	137,624,742	
			Jumlah kendaraan dinas terpelihara	38 unit		5 unit		20		-	-	
			Tersedianya BBM operasional	21547 liter		5300 liter		7682		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan			45,000,000		4,650,000		6,100,000.00	-	6,100,000	
			Jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara	45 unit		10 unit		12		-	-	
										-	-	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100	100,875,000		-		-	-	-	
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur			100,875,000		-		-	-	-	
			peserta diklat kapasitas Sumber Daya Aparatur	85 orang				0		-	-	
										-	-	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian nilai evaluasi kinerja	80	178,750,000		43,049,750		59,194,250.00	-	59,194,250	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan sistem manajemen mutu			100,000,000		3,675,000		11,389,000.00	-	11,389,000	
			Jumlah pendampingan implementasi SMM	8 kali		1 kali		2			-	
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan			78,750,000		39,374,750		47,805,250.00	-	47,805,250	
			Jumlah peserta FGD Perencanaan	60 orang		60 orang		60		-	-	
			Jumlah peserta FGD Monev	30 orang		0 orang		0			-	
			Jumlah dokumen perencanaan/ evaluasi yang dihasilkan	12 dokumen		5 dokumen		6			-	
										-	-	
		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/ tera ulang	7	2,430,450,000		89,455,255		110,929,877.00	-	110,929,877	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelayanan Kemetrolgian Daerah			2,430,450,000		89,455,255		110,929,877.00	-	110,929,877	
			Jumlah peserta sosialisasi kemetrolgian	240 orang		90 orang		90		-	-	
			Jumlah penyediaan alat standar pelayanan kemetrolgian	1 paket		0 paket		0		-	-	
			Jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrolgian roda 4 (DAK)	2 unit		0 unit		0		-	-	
			Jumlah penyediaan alat standar kemetrolgian (DAK)	1 paket		0 paket		0		-	-	
			Jumlah penyediaan komputer dan kelengkapannya	5 unit		0 unit		0		-	-	
			Belanja operasional UPT Metrologi	12 bulan		3 bulan		5			-	
			Jumlah gedung UPT yang terpelihara	1 unit		0 unit		0			-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										-	-	
		Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Jumlah Nilai Ekspor	75180000	1,724,005,000		238,055,000		423,253,950.00	-	423,253,950	
		Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha			285,755,000		59,975,000		60,893,950.00	-	60,893,950	
			Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan	30 orang		0 orang		0			-	
			Jumlah peserta sosialisasi ijin usaha bidang perdagangan	120 orang		120 orang		120			-	
			Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan	1 dokumen		0 dokumen		0			-	
			Terlaksananya publikasi melalui sosial media	1 paket		0 dokumen		0			-	
			Publikasi lewat media cetak dan elektronik	1 unit		3 kali		4			-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah			1,438,250,000		178,080,000		362,360,000.00	-	362,360,000	
			Jumlah peserta pelatihan pemasaran/ distribusi/ kemasan/ dll	120 orang		0 orang		0		-	-	
			Jumlah pameran produk yang difasilitasi/diikuti	8 kali				6			-	
										-	-	
		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Presentase deviasi harga komoditas strategis	5	369,000,000		28,193,600		88,374,750.00	-	88,374,750	
		Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk			192,175,000		5,916,150		11,157,300.00	-	11,157,300	
			Jumlah pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapak	3 dokumen		0 dokumen		0			-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Terlaksananya Operasi Pasar Murni (OPM) barang kebutuhan pokok strategis	3 dokumen		1 kali		2		-		
		Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang			87,825,000		17,812,450		61,812,450.00	-	61,812,450	
			Jumlah peserta sosialisasi SRG	150 orang		75 orang		75		-	-	
			Jumlah penyediaan baliho SRG	1 unit		0 unit		1		-	-	
		Peningkatan pelayanan perdagangan			89,000,000		4,465,000		15,405,000.00	-	15,405,000	
			Telaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan	9 jenis pengawasan		4 jenis pengawasan		6		-	-	
			Jumlah peserta sosialisasi terkait pelayanan perdagangan	120 orang		0 orang		0		-	-	
										-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah kawasan pedagang kaki lima	2	1,700,875,000		190,275,000		249,490,000.00	-	249,490,000	
		Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan			750,000,000		1,675,000		14,675,000.00		14,675,000	
			Jumlah tempat kuliner dan panggung terbuka di Karangtalun (PIK)	1 lokasi		0 lokasi		0			-	
		Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			950,875,000		188,600,000		234,815,000.00	-	234,815,000	
			Jumlah penyediaan tenda bagi PKL	50 unit		50 unit		50		-	-	
			Jumlah peserta sosialisasi rencana relokasi pedagang Pantai Depok	100 orang		100 orang		100		-	-	
			Jumlah lokasi terpadu Pedagang Kaki Lima dan Asongan	2 lokasi		1 lokasi		1			-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah kajian penataan PKL dan DED Pembangunan Kawasan PKL	1 dokumen		0 dokumen		0		-	-	
		Program Pemberdayaan Pedagang	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	4,4	1,098,125,000		82,189,000		125,012,600.00	-	125,012,600	
		Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar			1,098,125,000		82,189,000		125,012,600.00	-	125,012,600	
			Jumlah pengadaan baliho	6 unit		0 unit		0		-	-	
			Promosi pasar yang terlaksana	10 kali		2 kali		2		-	-	
			Jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebeg pasar	1702 orang		400 orang		1100		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Peresmian pasar yang terlaksana	1 kali		1 kali		1			-	
										-	-	
		Program Penataan Pasar Rakyat	Cakupan jumlah kondisi pasar baik	69,7	9,159,665,629		15,379,600		265,533,300.00	-	265,533,300	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat			3,332,595,629		-		158,019,000.00	-	158,019,000	
			Jumlah pasar yang dibangun/rehab (besar)	1 pasar		0 pasar		0		-	-	
			Terbangunnya atap Pasar Piyungan	1 paket		0 paket		0		-	-	
			Terbangunnya MCK Pasar Barongan	1 paket		0 paket		0			-	
			Jumlah gudang pasar yang terbangun	1 unit		0 unit		1			-	
			Jumlah pasar yang dibangun/rehab (kecil)	16 pasar		0 pasar		0			-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dievaluasi		unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah DED pembangunan pasar	1 dokumen		0 dokumen		1			-	
		Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI			11,500,000		2,730,500		3,605,500.00	-	3,605,500	
			Pendampingan pengembangan pasar Rakyat ber-SNI (Pasar Imogiri)	12 bulan		3 bulan		6			-	
		Revitalisasi Pasar Rakyat			5,735,000,000		3,120,000		81,623,000.00	-	81,623,000	
			Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK)	5 pasar		0 pasar		0			-	
		Intensifikasi Pendapatan Pasar			80,570,000		9,529,100		22,285,800.00	-	22,285,800	
			Evaluasi Dana Bergulir; Evaluasi pendapatan; Evaluasi intensifikasi pengelola MCK	36 kali		9 kali		18			-	
			Jumlah kajian pendataan potensi pasar	1 dokumen		0 dokumen		0		-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah yang dievaluasi	unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II				
1	2	3	4	5		6		7		8		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Jumlah					24,145,611,341		2,421,925,663		5,025,905,939.00	-	5,025,905,939	
Rata-rata capaian kinerja (%)							10.03				20.81	
Predikat kinerja												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:												
Faktor penghambat pencapaian kinerja:												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Perubahan Rencana KerjaPerangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):												

BAB III.
PERUBAHAN RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Tabel 3.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan indikatif

Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7,409,838,273
Penyediaan Jasa , Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	560,450,000
Penyediaan rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1,322,047,100
Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	5,527,341,173
Peningkatan Program Sarana dan Prasarana Aparatur	1,593,565,000
Pengadaan /Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	563,662,500
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	353,815,000
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	283,662,500
Pemeliharaan Kendaraan Dinas /Operasional	342,925,000
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	49,500,000
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	110,962,500
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek, dan Peningkatan Kapasitas	110,962,500
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	186,625,000
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu	100,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian	86,625,000
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2,722,027,000
Pelayanan Kemetrolgian Daerah	2,722,027,000
Program dan Peningkatan Pengembangan Ekspor	1,923,608,500
Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi Pengusaha	338,783,500
Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	1,584,825,000
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	405,900,000
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang Produk	211,392,500
Pengembangan Pengelolaan Gudang Dengan Sistem Resi Gudang	96,607,500
Peningkatan Pelayanan Perdagangan	97,900,000

Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	1,870,962,000
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan Asongan (PIK)	825,000,000
Pemberdayaan Pedagang Kakilima dan Asongan	1,045,962,000
Program Pemberdayaan Pedagang	1,207,937,500
Peningkatan SDM ,Kelembagaan dan Promosi Pasar	1,207,937,500
Program Penataan Pasar Rakyat	10,295,632,000
Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	4,459,355,000
Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	12,650,000
Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)	5,735,000,000
Intensivikasi Pendapatan Pasar	88,627,000
JUMLAH	27,727,057,773

Tabel 3.2.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJASKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL

NAMA SKPD: DINAS PERDAGANGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018							Sumber Dana	Keterangan
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.06 - 3.6.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							6,389,715,712	5,932,109,762	-457,605,950		
3.06 - 3.6.0101 - 1.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah honor pengelola kegiatan; jumlah peralatan kebersihan;	Jumlah honor pengelola kegiatan; jumlah peralatan kebersihan;	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	312 ob	304 ob	509,500,000	490,309,372	-19,190,628	APBD	Pengurangan honor pengelola keuangan karena adanya mutasi bendahara pembantu dari 312 ob menjadi 304 ob, pengurangan jumlah peralatan kebersihan dari 30 jenis menjadi 27 jenis
3.06 - 3.6.0101 - 1.37	Penyediaan Rapat- rapat, Koordinasi dan Konsultasi	jumlah pelaksana perjalanan dinas luar daerah	jumlah pelaksana perjalanan dinas luar daerah	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	200 op	219 op	981,360,100	1,083,769,778	102,409,678	APBD	penambahan untuk koordinasi DAK yang tidak bisa dianggarkan melalui dana pendampingan DAK dari Pusat, serta koordinasi terkait TP.

3.06 - 3.6.0101 - 1.38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	jumlah pembayaran tenaga kontrak/PHL/non PNS	jumlah pembayaran tenaga kontrak/PHL/non PNS	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2.520 ob	996 ob	4,898,855,612	4,358,030,612	-540,825,000	APBD	Pengurangan jumlah pembayaran tenaga kontrak/PHL/non PNS dikarenakan ada beberapa formasi yang tidak terisi (berdasarkan hasil test yang dilakukan oleh BKPP)
3.06 - 3.6.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			-98 %	-98 %	994,150,000	1,407,590,000	413,440,000		
3.06 - 3.6.0101 - 2.50	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	jumlah penyediaan kendaraan bermotor roda tiga	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 unit	2 unit	57,875,000	57,875,000	0	APBD	Pengusulan penambahan kendaraan roda 4 untuk operasional kantor (monitoring ke 32 pasar, pengawasan dan pemantauan harga bahan pokok, toko modern, SPBU, LPG, dan lain lain)
3.06 - 3.6.0101 - 2.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah penyediaan perlengkapan kantor (gerobak sampah, pompa air, dll)	jumlah penyediaan perlengkapan kantor(kipas angin, pompa air, dan mesin pemotong rumput	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	95 unit	112 unit	321,650,000	576,590,000	254,940,000	APBD	Penambahan untuk belanja pompa air, kipas angin untuk pasar, dan mesin pemotong rumput untuk memenuhi kebutuhan beberapa pasar; bak sampah
3.06 - 3.6.0101 - 2.52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	jumlah gedung kantor terpelihara	jumlah gedung kantor terpelihara	Kabupaten Bantul	Desa Bantul	1 unit	2 unit	257,875,000	375,875,000	118,000,000	APBD	Penambahan belanja bahan baku bangunan yang digunakan untuk rehab pasar Bantul
3.06 - 3.6.0101 - 2.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	tersedianya BBM operasional	tersedianya BBM operasional	Dinas Perdagangan	Kabupaten Bantul	21.547 liter	26.675 liter	311,750,000	352,250,000	40,500,000	APBD	Penambahan BBM untuk operasional truk sampah, monev pasar, pengawasan, dan pemantauan bapak, serta distribusi barang

3.06 - 3.6.0101 - 2.54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara	jumlah peralatan, mesin dan perlengkapan kantor terpelihara	Dinas Perdagangan	Dinas Perdagangan	45 unit	45 unit	45,000,000	45,000,000	0	APBD	
3.06 - 3.6.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-100 %	-100 %	100,875,000	178,525,000	77,650,000		
3.06 - 3.6.0101 - 5.18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	85 orang	150 orang	100,875,000	178,525,000	77,650,000	APBD	Penambahan jumlah peserta diklat kapasitas sumberdaya aparatur
3.06 - 3.6.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja			- 80 Angka	- 80 Angka	178,750,000	205,300,000	26,550,000		
3.06 - 3.6.0101 - 6.9	Penyusunan sistem manajemen mutu	Jumlah pendampingan implementasi SMM	Jumlah pendampingan implementasi SMM	Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan	8 kali	10 kali	100,000,000	126,550,000	26,550,000	APBD	Penambahan biaya pendampingan untuk mendapatkan ISO 90000:2015
3.06 - 3.6.0101 - 6.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	jumlah dokumen perencanaan/evaluasi yang dihasilkan	jumlah dokumen perencanaan/evaluasi yang dihasilkan	Kabupaten Bantul	Dinas Perdagangan	12 dokumen	12 dokumen	78,750,000	78,750,000	0	APBD	Penambahan penggandaan untuk dokumen perencanaan/evaluasi
3.06 - 3.6.0101 - 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	- Cakupan alat UTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang tertera/ tera ulang	- Cakupan alat UTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang tertera/ tera ulang			-7 %	-7 %	2,430,450,000	2,424,687,000	-5,763,000		

3.06 - 3.6.0101 - 15.4	Pelayanan Kemetrolgian Daerah	jumlah pengadaan kendaraan operasional; kemetrolgian roda 4 (DAK)	jumlah pengadaan kendaraan operasional; kemetrolgian roda 4 (DAK)	Kabupaten Bantul	UPT Metrologi; Dinas Perdagangan; Kab Bantul/Kab	2 unit	1 unit	2,430,450,000	2,424,687,000	-5,763,000	APBD	Pengurangan jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrolgian roda empat
3.06 - 3.6.0101 - 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	- Jumlah nilai ekspor	- Jumlah nilai ekspor			- 75180000 US \$	- 75180000 US \$	1,724,005,000	1,831,159,950	107,154,950		
3.06 - 3.6.0101 - 17.9	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pe ngusaha	Terlaksananya publikasi melalui sosial media	Terlaksananya publikasi melalui sosial media	Kabupaten Bantul	Kab Bantul, DIY, prov/kab lain	1 paket	1 paket	285,755,000	285,755,000	0	APBD	
3.06 - 3.6.0101 - 17.16	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	jumlah pameran produk yang difasilitasi/diikuti	jumlah pameran produk yang difasilitasi/diikuti	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul, DIY, prov/kab lain	8 kali	8 kali	1,438,250,000	1,545,404,950	107,154,950	APBD	Efisiensi Belanja sewa instalasi listrik dan perlengkapannya (Bantul Ekspo) dan Sewa panggung lighting hiburan Bantul Ekspo, studi pengembangan potensi pemasaran batik, penyusunan rencana potensi ekonomi desa Panggungharjo Sewon
3.06 - 3.6.0101 - 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	- Presentase deviasi harga komoditas strategis	- Presentase deviasi harga komoditas strategis			-5 %	-5 %	369,000,000	419,200,000	50,200,000		

3.06 - 3.6.0101 - 18.3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	jumlah kajian pemetaan toko modern dan#13;
pasar tradisional; jumlah kajian pemetaan agen#13;
LPG, pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis ; jumlah pemetaan jalur distribusi bahan pokok strategis	jumlah kajian pemetaan toko modern dan#13;
pasar tradisional; jumlah kajian pemetaan agen#13;
LPG , pangkalan LPG, dan Gudang Kebutuhan Pokok Strategis ; jumlah pemetaan jalur distribusi bahan pokok strategis	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul, DIY, kabupaten lain	3 dokumen	3 dokumen	192,175,000	247,175,000	55,000,000	APBD	studi pengembangan perekonomian toko modern waralaba
3.06 - 3.6.0101 - 18.9	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang	Jumlah peserta sosialisasi SRG	Jumlah peserta sosialisasi SRG	Kabupaten Bantul	SRG	150 orang	150 orang	87,825,000	83,025,000	-4,800,000	APBD	pergeseran belanja listrik SRG
3.06 - 3.6.0101 - 18.16	Peningkatan pelayanan perdagangan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang perdagangan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	9 jenis pengawasan	9 jenis pengawasan	89,000,000	89,000,000	0	APBD	
3.06 - 3.6.0101 - 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	- Jumlah kawasan pedagang kaki lima	- Jumlah kawasan pedagang kaki lima			- 2 kawasan	- 2 kawasan	1,700,875,000	1,700,875,000	0		
3.06 - 3.6.0101 - 19.3	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah tempat kuliner (PIK)	Jumlah tempat kuliner (PIK)	Desa karangtalun Kecamatan Imogiri	Desa karangtalun Kecamatan Imogiri	1 lokasi	1 lokasi	750,000,000	750,000,000	0	APBD	
3.06 - 3.6.0101 - 19.7	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah penyediaan tenda bagi PKL	Jumlah penyediaan tenda bagi PKL	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	50 unit	50 unit	950,875,000	950,875,000	0	APBD	
3.06 - 3.6.0101 - 20	Program Pemberdayaan Pedagang	- Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	- Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat			-4 %	-4 %	1,098,125,000	906,700,000	-191,425,000		

3.06 - 3.6.0101 - 20.5	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebek pasar	Jumlah peserta pendampingan APPSI; jumlah peserta pelatihan pedagang pasar; jumlah peserta sarasehan pedagang pasar; jumlah peserta grebek pasar	Kabupaten Bantul	33 pasar rakyat	1.702 orang	1.702 orang	1,098,125,000	906,700,000	-191,425,000	APBD	menggeser baliho
3.06 - 3.6.0101 - 22	Program Penataan Pasar Rakyat	- Cakupan jumlah kondisi pasar baik	- Cakupan jumlah kondisi pasar baik			-69 %	-69 %	9,159,665,629	9,607,550,629	447,885,000		
3.06 - 3.6.0101 - 22.1	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pendampingan kegiatan TP	Pendampingan kegiatan TP	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	0 kegiatan	1 kegiatan	3,332,595,629	3,703,031,629	370,436,000	APBD	Penambahan untuk pendampingan kegiatan TP APBN TA 2018, jasa perencanaan/gambar untuk IMB, rapat koordinasi terkait IMB pasar; taman di pasar
3.06 - 3.6.0101 - 22.2	Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI	pendampingan pengembangan Pasar Rakyat
ber-SNI (pasar imogiri)	pendampingan pengembangan Pasar Rakyat
ber-SNI (pasar imogiri)	Kecamatan Imogiri	Kecamatan Imogiri	12 bulan	12 bulan	11,500,000	11,500,000	0	APBD	untuk memfasilitasi tim surveylan dari Badan Standarisasi Nasional untuk mempertahankan SNI Pasar Imogiri;
3.06 - 3.6.0101 - 22.3	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK)	Jumlah pasar yang dibangun/rehab (DAK)	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	5 pasar	5 pasar	5,735,000,000	5,735,449,000	449,000	APBD	Selisih pagu DAK antara Perpres dan K/L
3.06 - 3.6.0101 - 22.4	Intensifikasi Pendapatan Pasar	evaluasi dana bergulir, evaluasi pendapatan, evaluasi intensifikasi pengelola MCK, evaluasi pemanfaatan los/kios yang mangkrak	evaluasi dana bergulir, evaluasi pendapatan, evaluasi intensifikasi pengelola MCK, evaluasi pemanfaatan los/kios yang mangkrak	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	36 kali	48 kali	80,570,000	157,570,000	77,000,000	APBD	Penambahan evaluasi dan koordinasi untuk pembahasan pemanfaatan kios los pasar yang mangkrak, kajian tingkat pendapatan pedagang Pasar Imogiri
	Jumlah							24,145,611,341	24,613,697,341	468,086,000		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018.


BUPATI BANTUL,

SUHARSONO