



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
PERANGKAT DAERAH  
2023**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2023**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah.

Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Renja dapat diubah mengikuti perubahan dalam RKPD. RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, seperti:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Dokumen Renja Perubahan SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD Perubahan. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja Perubahan SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD Perubahan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD pada tahun berjalan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- b. 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- c. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
- 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan Renja BPBD Kota Yogyakarta Tahun 2023, sebagai salah satu bagian dari RKPD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota, menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
- BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
- BAB IV PENUTUP

### **1.5. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Renja tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan capaian kinerja program dan kegiatan, pemenuhan program dan kegiatan yang belum terakomodir dalam Renja 2023 serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Tahun 2023;
- 2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- 3) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Realisasi Program Renja SKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan  
II tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.  
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  
s/d Triwulan II

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1. Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat  
Indeks Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana : 87,33 Skala 1-100

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	87.33 Skala 0-100
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	55 poin

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RRPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	( 60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu ) dikali 100	84,56 %	0,00	0,00 0	0,00	77,44 %	5.825.634.250	47,69% %	3.885.430.250	47,69% %	2.763.909.055	100%	71,14%					Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan dan Data Informasi Komunikasi Kebencanaan	
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	(Jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana ) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0	100%	0	100%	0	100,00%	0,00%					Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi	



	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	25 Laporan	64.132.000	46,64%	29.912.000	46,64%	14.020.000	100,00%	46,87%							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>3.554.962.300</b>		<b>2.803.608.016</b>		<b>1.795.198.266</b>		<b>64,03%</b>							
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	0,00	0 Orang/Bulan	0,00	26 Orang/Bulan	3.507.556.300	80,00%	2.781.928.016	80,00%	1.779.589.266	100,00%	63,97%							
	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	9.180.000	55,56%	5.100.000	55,56%	1.610.000	100,00%	31,57%							
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	38.226.000	44,00%	16.580.000	44,00%	13.999.000	100,00%	84,43%							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									<b>283.073.079</b>		<b>224.018.064</b>		<b>106.252.309</b>		<b>47,43%</b>							
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	8 Paket	3.340.000	100,00%	3.340.000	100,00%	1.392.500	100,00%	41,69%							
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	8 Paket	92.252.015	84,00%	68.400.000	84,00%	13.368.500	100,00%	19,54%							
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	7 Paket	3.968.264	100,00%	3.968.264	100,00%	2.835.000	100,00%	71,44%							
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	31.109.800	89,00%	23.734.800	89,00%	10.129.500	100,00%	42,68%							
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	2.556.000	89,00%	2.028.000	89,00%	330	100,00%	16,27%							
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	12 laporan	149.847.000	96,00%	122.547.000	96,00%	78.196.809	100,00%	63,81%							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>486.531.800</b>		<b>311.107.800</b>		<b>211.954.288</b>		<b>68,13%</b>							
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	12 laporan	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	3.000.000	100,00%	100,00%							
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	12 laporan	22.200.000	88,00%	16.350.000	88,00%	7.134.616	100,00%	43,64%							
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	16 laporan	461.331.800	76,00%	291.757.800	76,00%	201.819.672	100,00%	69,17%							
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>791.122.466</b>		<b>728.332.566</b>		<b>546.103.562</b>		<b>74,98%</b>							
	16	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	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	22 Unit	126.740.000	98,00%	112.650.100	98,00%	48.868.400	100,00%	43,38%							
	17	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	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	17 Unit	205.851.000	89,00%	170.151.000	89,00%	67.241.600	100,00%	39,52%							
	18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	15 Unit	22.000.000	87,00%	19.000.000	87,00%	9.633.000	100,00%	50,70%							
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	3 Unit	436.531.466	97,71%	426.531.466	97,71%	420.360.562	100,00%	98,55%							
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>													<b>95,74%</b>	<b>48,98%</b>								

Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
Total anggaran dari seluruh program										11.234.685.895	8.204.303.696	5.445.055.480				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)										94,14%	66,37%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)										Sangat Tinggi	Sedang					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai tatakala kegiatan, kecuali pekerjaan rehab rekon talud Gambiran dikarenakan menunggu kesepakatan mekanisme rehab rekon antara pemkot dan balai besar sungai (terkait kewenangan pemeliharaan sungai). Sampai dengan TW II telah terlaksana kegiatan: 1) Evakuasi 70 jiwa; 2) Rehab rekon pemberian bantuan material non permanen terhadap 7 rumah yang terdampak bencana; 3) Rehab rekon talud Gambiran dalam proses pelaksanaan pekerjaan; 4) Pembentukan 6 KTB Rintisan															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan talud Gambiran yang mundur dari tatakala															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:															

Pada tahun 2023, BPBD Kota Yogyakarta mengampu 1 program eksternal dan 1 program internal, yakni Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan catatan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, BPBD Kota Yogyakarta memiliki 3 (tiga) indikator Program Penanggulangan Bencana, yaitu Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana, Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dan Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Realisasi indikator program Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana pada triwulan II sebesar 47,69% dengan capaian kinerja 100% (sesuai target).
3. Realisasi indikator program Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap dan Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi terealisasi 100% s/d triwulan II.
4. Pembentukan KTB rintisan sesuai tatakala. Sampai dengan TW II telah terbentuk 6 KTB rintisan, terdiri dari KTB Rintisan Gedhongan, KTB Rintisan Glagahsari, KTB Rintisan Ngadisuryan, KTB Rintisan Glagah, KTB Rintisan Demakan, dan KTB Rintisan Pujokusuman.
5. Kegiatan evakuasi terhadap 70 jiwa sampai dengan TW II berjalan baik tanpa kendala berarti (kejadian: cuaca ekstrim).
6. Dukungan anggaran masih mencukupi untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan material non permanen bagi rumah/infrastruktur yang terdampak bencana. Sampai dengan TW II terdapat 7 rumah terdampak bencana yang memperoleh bantuan material non permanen dan 1 pemeliharaan talud (talud gambiran) yang masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
7. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan monitoring evaluasi berjalan dengan baik (untuk SPIP dan desk bulanan).

Sedangkan dilihat dari kinerja fisik dan keuangan, BPBD memiliki 26 keluaran/output sub kegiatan, dimana 23 keluaran/output sub kegiatan sedang berjalan dan 3 keluaran/output sub kegiatan yang telah selesai.

Secara lebih rinci, Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran yang mengalami deviasi fisik dan keuangan sampai dengan bulan Juni 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD**

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	425.00 orang	62.55	12 bulan	424.362.500	100	53,74	-8,81	53,74	188.025.658	44,31	44,31	Terlaksana 2 kali pelatihan PB, terpasang sarpras SPAB, dan perubahan jadwal SPAB tingkat SD-SMP ke bulan Juli
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	6.00 Dokumen	79.44	12 Bulan	1.658.545.000	100	74,77	-4,67	74,77	1.074.680.480	64,80	64,80	Pengadaan Telemetry, Water Level, Tower sudah selesai 100%, pemeliharaan EWS dan RPU masih dalam proses pekerjaan
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	10.00 Kawasan	72.74	12 bulan	1.556.024.000	100	70,01	-2,73	70,01	774.039.862	49,74	49,74	Terlaksana 6 KTB sd simulasi, 4 KTB simulasi bulan Juli - Agustus
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100.00 Orang	70	12 Bulan	128.332.000	100	70,00	0,00	70,00	40.255.000	31,37	31,37	Pelatihan pertama sudah dilaksanakan bulan Maret, Bimtek sudah terlaksana namun masih dalam proses administrasi
PencarianPertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	38.00 Orang	48	12 Bulan	1.135.296.000	100	48,00	0,00	48,00	455.673.000	40,14	40,14	Untuk pembayaran belanja jasa tenaga penanganan bencana (tenaga teknis) Bulan Mei
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00 Orang	80	12 Bulan	210.500.000	100	80,00	0,00	80,00	138.797.705	65,94	65,94	Untuk pembayaran makan minum rapat, aktivitas lapangan dan pemeliharaan peralatan
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana	3.00 Dokumen	66.06	12 Bulan	712.574.750	100	34,48	-31,58	34,48	92.437.350	12,97	12,97	Kegiatan Rehabilitasi dan Pendataan Sesuai dengan Tatakala, namun untuk Rekonstruksi pasca bencana baru bisa dilaksanakan bulan Mei

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)												karena perbedaan kode rekening dan diskusi terkait aset telah diselesaikan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen	97.37	1 Tahun	225.830.000	100	18,55	-78,82	18,55	7.618.000	3,37	3,37	Kegiatan RPB sudah audiensi dengan kepala daerah, selanjutnya pembentukan tim teknis dan pembuatan rencana rancangan kerja yang dilakukan akhir juni, selanjutnya masuk ke tahap penyusunan yang di rencanakan di bulan juli 2024
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.00 Dokumen	50	1 Tahun	3.400.000	100	50,00	0,00	50,00	0	0,00	0,00	Terlaksana Rapat koordinasi perubahan 2023 dan murni 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	25.00 Laporan	46.64	1 Tahun	64.132.000	100	46,64	0,00	46,64	14.020.000	21,86	21,86	Terlaksana rapat koordinasi laporan skp dan belanja jasa tenaga administrasi bulan mei
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26.00 Orang/Bulan	80	1 Tahun	3.507.556.300	100	80,00	0,00	80,00	1.779.589.266	50,74	50,74	Terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan asn bulan juni
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.00 Dokumen	55.56	1 Tahun	9.180.000	100	55,56	0,00	55,56	1.610.000	17,54	17,54	Terlaksana rapat koordinasi laporan akuntansi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12.00 Laporan	44	1 Tahun	38.226.000	100	44,00	0,00	44,00	13.999.000	36,62	36,62	Terlaksana rapat koordinasi dan pembayaran gaji tenaga administrasi

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
	keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	100	12 Bulan	3.340.000	100	100,00	0,00	100,00	1.392.500	41,69	41,69	Tersedianya komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.00 Paket	84	12 Bulan	92.252.015	100	84,00	0,00	84,00	13.368.500	14,49	14,49	Pembelian bahan komputer dan ATK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7.00 Paket	100	12 Bulan	3.968.264	100	100,00	0,00	100,00	2.835.000	71,44	71,44	Pengadaan tabung pemadam kebakaran dan obat
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	89	12 Bulan	31.109.800	100	89,00	0,00	89,00	10.129.500	32,56	32,56	Belanja kegiatan penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.00 Dokumen	89	12 Bulan	2.556.000	100	89,00	0,00	89,00	330.000	12,91	12,91	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 laporan	96	12 Bulan	149.847.000	100	96,00	0,00	96,00	78.196.809	52,18	52,18	Terselenggarakannya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 laporan	100	12 Bulan	3.000.000	100	100,00	0,00	100,00	3.000.000	100,00	100,00	Tersedianya jasa surat-menysurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 laporan	88	12 Bulan	22.200.000	100	88,00	0,00	88,00	7.134.616	32,14	32,14	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	16.00 laporan	76	12 Bulan	461.331.800	100	76,00	0,00	76,00	201.819.672	43,75	43,75	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor berupa PDH, PDL, dan jasa tenaga
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22.00 Unit	98	12 Bulan	126.740.000	100	98,00	0,00	98,00	48.868.400	38,56	38,56	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan berupa bahan bakar, perizinan, dan jasa pemeliharaan

Kegiatan	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
							Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100)	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	14	15
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17.00 Unit	89	12 Bulan	205.851.000	100	89,00	0,00	89,00	67.241.600	32,67	32,67	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/ lapangan yang layak
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15.00 Unit	87	12 Bulan	22.000.000	100	87,00	0,00	87,00	9.633.000	43,79	43,79	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya berupa alat bantu pompa, alat rumah tangga, belanja pemeliharaan komputer
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	97.71	12 Bulan	436.531.466	100	97,71	0,00	97,71	420.360.562	96,30	96,30	
					11.234.685.895					5.445.055.480			

Capaian kinerja fisik di BPBD pada TW II, telah tercapai sebesar 70,25% dari target sebesar 75,24%. Terdapat deviasi -4,998% dan beberapa kegiatan yang deviasi fisik lebih dari - 5% antara lain: 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dari rencana 62,55% baru realisasi 53,74%; 2. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dari rencana 66,06% realisasi 34,48% dan 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dari rencana 97,37% realisasi 18,55%. Hal ini tidak terlepas dari beberapa hal:

1. Faktor Pendorong

- Sebagian besar pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai tatakala kegiatan; dan
- Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan monitoring evaluasi internal dan eksternal berjalan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

- Tatakala pelaksanaan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang mulai di bulan Juli terbentur dengan jadwal kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan SPAB;
- Penyusunan tatakala dokumen RPB yang meleset jauh dari waktu pelaksanaan realisasi kegiatan; dan
- Pelaksanaan rehab talud Gambiran menunggu surat balasan dari BBWS terkait rekomtek dan perizinan infrastruktur di tepi sungai.

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja 2023 sampai dengan triwulan II yang telah diuraikan pada Bab II, maka disusun Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023  
Pemerintah Kota Yogyakarta

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Target 2023			Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif				
				Semula	Menjadi		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan						
1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>											
1	05			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						10,812,958,215	11,234,685,895	17,188,728,313		10,302,061,081	
1	05	01		<b>PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk BPBD	A Nilai	A Nilai	A Nilai	5,146,075,979	5,409,051,645	6,725,254,063	A Nilai	4,875,635,556		
1	05	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD	46 Dokumen	46 Dokumen	35 Dokumen	398,553,040	293,362,000	343,362,000	35 Dokumen	259,413,040		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	354,013,040	225,830,000	225,830,000	6 Dokumen	243,573,040	BPBD	
1	05	01	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5,980,000	3,400,000	3,400,000	2 Dokumen	4,240,000	BPBD	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	25 Laporan	27 Laporan	32,580,000	64,132,000	114,132,000	27 Laporan	11,600,000	BPBD	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD	56 Laporan	56 Laporan	50 Laporan	<b>3,584,146,000</b>	<b>3,554,962,300</b>	<b>3,810,414,068</b>	50 Laporan	<b>3,477,053,000</b>	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 orang/bulan	26 orang/bulan	3,560,656,000	3,507,556,300	3,763,008,068	26 orang/bulan	3,464,293,000	BPBD
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	9,570,000	9,180,000	9,180,000	12 Dokumen	6,380,000	BPBD
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuang Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	9,570,000	38,226,000	38,226,000	12 Laporan	6,380,000	BPBD
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan administrasi umum BPBD	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	299,271,979	283,073,079	555,722,729	6 Laporan	275,365,556	BPBD
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	12 Paket	3,340,000	3,340,000	6,490,750	12 Paket	3,300,000	BPBD
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8 Paket	11 Paket	62,761,015	92,252,015	201,580,015	11 Paket	47,487,756	BPBD
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		7 Paket	10 Paket	32,005,964	3,968,264	125,191,164	10 Paket	61,839,800	BPBD
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	4 Paket	32,392,000	31,109,800	59,959,800	4 Paket	27,992,000	BPBD
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2,556,000	2,556,000	2,556,000	2 Dokumen	1,056,000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	12 Laporan	166,217,000	149,847,000	159,945,000	12 Laporan	133,690,000	BPBD
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	<b>325,789,960</b>	<b>486,531,800</b>	<b>473,031,800</b>	3 Laporan	<b>336,288,960</b>	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	12 Laporan	2,200,000	3,000,000	6,000,000	12 Laporan	2,100,000	BPBD
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	29,400,000	22,200,000	22,200,000	12 Laporan	29,400,000	BPBD
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		16 Laporan	16 Laporan	294,189,960	461,331,800	444,831,800	16 Laporan	304,788,960	BPBD
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 Unit	60 Unit	60 Unit	<b>538,315,000</b>	<b>791,122,466</b>	<b>1,542,723,466</b>	60 Unit	<b>527,515,000</b>	
1	05	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		22 Unit	22 Unit	126,740,000	126,740,000	160,840,000	22 Unit	126,740,000	BPBD
1	05	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		17 Unit	17 Unit	177,745,000	205,851,000	896,802,000	17 Unit	166,945,000	BPBD
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25 Unit	25 Unit	18,830,000	22,000,000	40,500,000	25 Unit	18,830,000	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	3 Unit	215,000,000	436,531,466	444,581,466	3 Unit	215,000,000	BPBD
1	05	03			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	84,64 % 100,00 % 100,00 %	74,65 % 100,00 % 100,00 %	76,76 % 100,00 % 100,00 %	<b>5,666,882,236</b>	<b>5,825,634,250</b>	<b>10,463,474,250</b>	76,76 % 100,00 % 100,00 %	<b>5,426,425,525</b>	
1	05	03	2.02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	Jumlah dokumen informasi rawan bencana Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	6 Dokumen 20 Kawasan 40 Orang	6 Dokumen 23 Kawasan 40 Orang	6 Dokumen 23 Kawasan 150 Orang	<b>3,369,538,220</b>	<b>3,767,263,500</b>	<b>8,497,653,500</b>	6 Dokumen 23 Kawasan 150 Orang	<b>3,269,067,545</b>	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		425 Orang	500 Orang	281,775,000	424,362,500	541,912,500	500 Orang	267,530,625	BPBD
1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		6 Dokumen	15 Dokume	1890041640 <sup>n</sup>	1,658,545,000	3,919,045,000	15 Dokumen	1,607,421,590	BPBD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2023		Pagu Indikatif			Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		10 Kawasan	13 Kawasan	1,102,381,580	1,556,024,000	3,851,689,000	13 Kawasan	1,337,192,830	BPBD
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		100 Orang	150 Orang	95,340,000	128,332,000	185,007,000	150 Orang	56,922,500	BPBD
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	2.03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	100 Orang 100 Orang	100 Orang 100 Orang	<b>1,410,424,016</b>	<b>1,345,796,000</b>	<b>1,335.271,000</b>	100 Orang 100 Orang	<b>1,415,468,540</b>		
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		200 Orang	200 Orang	1,028,654,016	1,135,296,000	1,135,296,000	200 Orang	1,148,115,040	BPBD
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100 Orang	100 Orang	381,770,000	210,500,000	199,975,000	100 Orang	267,353,500	BPBD
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	2.04		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 Laporan	3 Laporan	<b>3 Laporan</b>	<b>886,920,000</b>	<b>712,574,750</b>	<b>630,549,750</b>	3 Laporan	<b>741,889,440</b>	
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		3 Dokumen	3 Dokumen	886,920,000	712,574,750	630,549,750	3 Dokumen	741,889,440	BPBD
<b>TOTAL</b>										<b>10,802,628,215</b>	<b>11,234,685,895</b>	<b>17,188,728,313</b>		<b>10,302,061,081</b>	

Secara keseluruhan, belanja langsung anggaran perubahan tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertambah Rp 5.954.042.418,- dari total belanja langsung anggaran murni. Penambahan anggaran tersebut dipergunakan untuk:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ada penambahan Rp 50.000.000 pada Pembuatan profil BPBD dan media KIE;
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ada penambahan Rp 3.150.750 pada belanja lampu dan kabel listrik;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ada penambahan Rp 109.328.000 pada belanja ATK, tambahan belanja bahan komputer, belanja kamera, belanja 2 laptop, 1 printer, 1 scanner, 5 komputer, kalkulator.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ada penambahan Rp 121.222.900 pada belanja APAR kecil untuk mobil, obat-obatan, mebel, AC split 5 unit, dispenser, microphone 2 unit, televisi cctv di Tegalturi, mirroring device;
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ada penambahan Rp 28.850.000 pada belanja cetak penggandaan, cetak box arsip, cetak stopmap BPBD;
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ada penambahan Rp 10.098.000 pada belanja konsumsi rapat koordinasi;
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat ada penambahan Rp 3.000.000 pada belanja materai;
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ada pengurangan Rp (16.500.000) pada sisa pengadaan;
- 9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional atau Lapangan ada penambahan Rp 725.051.000 pada Belanja BBM penambahan volume dan harga satuan dan pelumas, pemeliharaan kendaraan roda 6, adanya pembelian mobil jenazah 2 unit (menghapus 3 mobil jenazah berumur >10 tahun dan sudah tidak layak kondisinya). Dan penghapusan belanja perpanjangan SIM, pengurangan belanja STNK 3 KTB, pengurangan belanja BBM roda 3;
- 10) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ada penambahan Rp 18.500.000 pada belanja pemeliharaan AC, tambah belanja komputer/laptop, tambah belanja pemeliharaan printer;
- 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ada penambahan Rp 8.050.000 pada biaya pindah dari Gedung 40-an ke Tegal Turi;
- 12) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota ada

penambahan Rp. 117.550.000 pada belanja makan minum rapat, transport peserta pelatihan peralatan KTB, tambahan belanja papan Informasi SPAB, Sosialisasi dan bimtek kelompok rentan HIV AIDS, Penambahan PPGD, dan pelatihan peralatan SPAB

13) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota ada penambahan Rp 2.260.500.000 pada:

- Mantel Sepatu Lapangan, Pakaian Kerja Kebencanaan, Rompi Lapangan, Tas Lapangan @150 buah Rp 180.000.000
- Perizinan Early Warning System & Perizinan Radio Pancar Ulang (Repeater) Rp 44.000.000
- Pemeliharaan Pos Ngentak, Pemeliharaan Ruang Pusdalops Rp 244.000.000 (termasuk perencanaan, pengawasan dan konstruksinya)
- Alat Telemetry Sungai Belik Rp 216.000.000 (termasuk perencanaan, pengawasan dan konstruksinya)
- Alat Telemetry Sungai Buntung Rp 216.000.000 (termasuk perencanaan, pengawasan dan konstruksinya)"
- Water Level Sungai Belik Rp 204.500.000 (untuk 34-36 titik)
- Water Level Sungai Buntung Rp 204.500.000 (untuk 34-36 titik)
- GPS Geodetic Rp100.000.000
- Radio Pancar Ulang (Repeater) Rp 200.000.000 (pemindahan lokasi Repeater dari Pakem ke Tegalturi)
- Early Warning System Sungai Belik Rp 234.500.000
- Automatic Weather Station Rp 238.000.000
- Drone dan Baterai Rp 100.000.000
- Kamera CCTV Rp 60.000.000

14) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ada penambahan Rp. 2.295.665.000 pada:

- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Review KTB Tahap 2 Rp110.250.000
- Belanja Pakaian Kerja Lapangan Review Pengurus KTB Rp105.000.000 (20 KTB di perubahan)
- Tambahan belanja instruktur Rp43.500.000
- Tambahan belanja transport
- Hibah peralatan KTB Rp1.763.300.000
- Belanja Modal Petunjuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul Rp 256.800.000

15) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota ada pengurangan belanja Rp (10.525.000) dari sisa pengadaan dan pengurangan belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan;

16) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota ada penambahan Rp 56.675.000 pada penambahan volume pelatihan TRC dari 4 kali menjadi 5 kali;

17) Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota ada pengurangan Rp 82.025.000 pada belanja bahan bangunan untuk rehabilitasi kerusakan pasca bencana dan pengurangan belanja makan minum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyesuaian target dan anggaran pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2023 tidak lepas dari masukan dan perubahan keadaan di lapangan.

Dengan disusunnya usulan Perubahan Renja SKPD ini, maka diharapkan program-program dan kegiatan-kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih dapat menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung dan mendorong pencapaian kinerja Badan.