



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023  
KABUPATEN BANTUL**



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 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 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);
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 Timoer/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 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (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 Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN :**

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

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ;
  - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. BAB V : Penutup.

## Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Renja Sekretariat Daerah;
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renja Inspektorat Daerah;
- d. Renja Dinas Daerah terdiri atas:
  1. Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
  2. Renja Dinas Kesehatan;
  3. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  4. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

5. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
  7. Renja Dinas Sosial;
  8. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
  9. Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
  10. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  11. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
  12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  14. Renja Dinas Perhubungan;
  15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Renja Dinas Pariwisata;
  18. Renja Satuan Polisi dan Pamong Praja;
  19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
  20. Renja Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Renja Badan Daerah terdiri atas:
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Renja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
  4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
  5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Renja Kapanewon terdiri atas:
1. Renja Kapanewon Srandakan;
  2. Renja Kapanewon Sanden;
  3. Renja Kapanewon Kretek;
  4. Renja Kapanewon Pundong;
  5. Renja Kapanewon Bambanglipuro;
  6. Renja Kapanewon Pandak;
  7. Renja Kapanewon Pajangan;
  8. Renja Kapanewon Bantul;
  9. Renja Kapanewon Jetis;
  10. Renja Kapanewon Imogiri;
  11. Renja Kapanewon Dlingo;

12. Renja Kapanewon Banguntapan;
  13. Renja Kapanewon Pleret;
  14. Renja Kapanewon Piyungan;
  15. Renja Kapanewon Sewon;
  16. Renja Kapanewon Kasihan; dan
  17. Renja Kapanewon Sedayu.
- g. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

BURATI BANTUL,

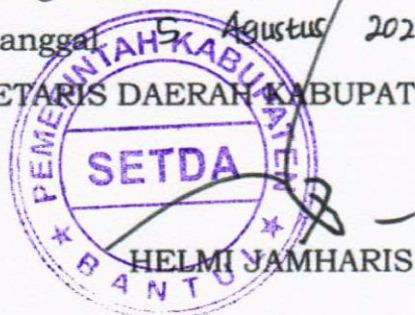


ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 63

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023





**Rencana Kerja (Renja)  
Kapanewon Banguntapan  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2023**

---

# **BAB I.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Kapanewon Banguntapan menyusun Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan. Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

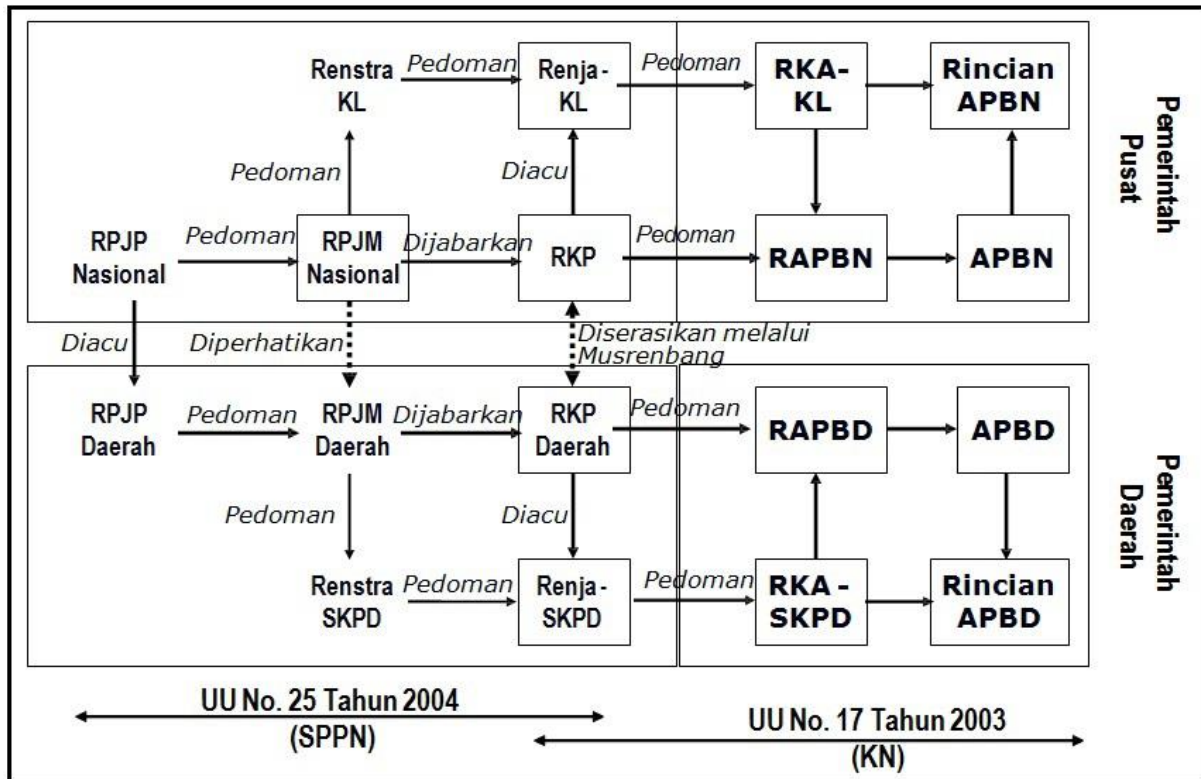
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih

rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
  - h. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
  - i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
  - j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor ...Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) 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 Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

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

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021.



Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 |                              |                       |
|----------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                |   |   | Target Kinerja Tahun 2021       | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1)            | (2)   | (3)   | (6)                             | (7)                          | (8) = (7)/(6)         |
| <b>7.01.01</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>           | <b>90</b>                       | <b>90</b>                    | <b>100%</b>           |
| 7.01.01.2.01   | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Dokumen Evaluasi                                | 7 Dokumen                       | 7 Dokumen                    | 100%                  |
|                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Kepegawaian dan ketatausahaan           | 1 Dokumen                       | 1 Dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Dokumen Keuangan dan aset                       | 37 Dokumen                      | 37 Dokumen                   | 100%                  |
|                |   | Dokumen Perencanaan                             | 5 Dokumen                       | 5 Dokumen                    | 100%                  |
| 7.01.01.2.02   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | AKIP  | 85                              | 85                           | 100%                  |
|                | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Gaji  | 14 kali                         | 14 kali                      | 100%                  |
| 7.01.01.2.06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | AKIP  | 85                              | 85                           | 100%                  |
|                | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Komponen Instalasi listrik                      | 6 jenis                         | 6 jenis                      | 100%                  |

| Kode         | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 |                              |                       |
|--------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|              |  |   | Target Kinerja Tahun 2021       | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1)          | (2)  | (3)   | (6)                             | (7)                          | (8) = (7)/(6)         |
|              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor             | Pengadaan peralatan kantor                      | 2 jenis                         | 2 jenis                      | 100%                  |
|              | Penyediaan Peralatan Rumah tangga                        | Bahan dan peralatan kebersihan                  | 12 jenis                        | 12 jenis                     | 100%                  |
|              | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                | Barang Cetak                                    | 2 jenis                         | 2 jenis                      | 100%                  |
|              |  | Penggandaan                                     | 38848 lembar                    | 34186 lembar                 | 88%                   |
|              | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Bahan bacaan langganan surat kabar              | 2 jenis                         | 2 jenis                      | 100%                  |
|              | Penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD          | Laporan hasil rapat                             | 50 dokumen                      | 50 dokumen                   | 100%                  |
|              |  | Perjalanan dinas dalam daerah                   | 225 op                          | 225 op                       | 100%                  |
|              |  | Perjalanan dinas luar daerah                    | 0 op                            | 0 op                         | -                     |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah     | AKIP  | 85                              | 85                           | 100%                  |
|              | Penyediaan jasa surat menyurat                           | Meterai dan benda pos                           | 700 lembar                      | 273 lembar                   | 39%                   |
|              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik  | Pembayaran rekening listrik                     | 12 bulan                        | 12 bulan                     | 100%                  |
|              |  | Pembayaran rekening telepon                     | 12 bulan                        | 12 bulan                     | 100%                  |
|              | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor        | ATK   | 26 jenis                        | 26 jenis                     | 100%                  |
|              |  | Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor  | 10 unit                         | 10 unit                      | 100%                  |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan     | Target dan Realisasi Tahun 2021 |                              |                       |
|----------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                |  |   | Target Kinerja Tahun 2021       | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1)            | (2)  | (3)   | (6)                             | (7)                          | (8) = (7)/(6)         |
|                | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor  | Laporan Keamanan dan ketertiban lingkungan kantor   | 1 dokumen                       | 1 dokumen                    | 100%                  |
|                |  | Laporan kebersihan lingkungan kantor                | 1 dokumen                       | 1 dokumen                    | 100%                  |
|                |  | Laporan kegiatan pelayanan masyarakat               | 3 dokumen                       | 3 dokumen                    | 100%                  |
|                |  | Pengelolaan keuangan dan BMD                        | 84 ob                           | 84 ob                        | 100%                  |
| 7.01.01.2.09   | Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | Persentase pemenuhan saranan dan prasarana aparatur | 100 %                           | 100 %                        | 100%                  |
|                | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Pajak kendaraan bermotor                            | 8 unit                          | 8 unit                       | 100%                  |
|                |  | Pemeliharaan kendaraan roda 2                       | 7 unit                          | 7 unit                       | 100%                  |
|                |  | Pemeliharaan kendaraan roda 4                       | 1 unit                          | 1 unit                       | 100%                  |
|                | Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya  | Pemeliharaan Gedung kantor                          | 1 unit                          | 1 unit                       | 100%                  |
| <b>7.01.02</b> | <b>Program Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Pelayanan Publik</b>   | <b>IKM</b>  | <b>90</b>                       | <b>90</b>                    | <b>100%</b>           |
| 7.01.02.2.01   | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan  |   |                                 |                              |                       |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan          | Target dan Realisasi Tahun 2021 |                              |                       |
|----------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                |   |  | Target Kinerja Tahun 2021       | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1)            | (2)   | (3)  | (6)                             | (7)                          | (8) = (7)/(6)         |
|                | Koordinasi/ Sinergi perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait | Dokumen monografi kecamatan                              | 2 dokumen                       | 2 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa         | 2 dokumen                       | 2 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Pendampingan pengelolaan keuangan desa                   | 4 kali                          | 4 kali                       | 100%                  |
| 7.01.02.2.04   | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat   | IKM  | 90                              | 94,53                        | 105%                  |
|                | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan   | Layanan yang diberikan                                   | 21 jenis                        | 21 jenis                     | 100%                  |
|                |   | Masyarakat yang dilayani                                 | 42848 orang                     | 42848 orang                  | 100%                  |
| <b>7.01.03</b> | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>   | <b>Cakupan Pembinaan social kemasyarakatan kecamatan</b> | <b>100 persen</b>               | <b>100 persen</b>            | <b>100%</b>           |
| 7.01.03.2.01   | Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa   |  |                                 |                              |                       |
|                | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa                                   | Dokumen musrenbang kecamatan                             | 1 dokumen                       | 1 dokumen                    | 100%                  |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan    | Target dan Realisasi Tahun 2021 |                              |                       |
|----------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                |   |  | Target Kinerja Tahun 2021       | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1)            | (2)   | (3)  | (6)                             | (7)                          | (8) = (7)/(6)         |
|                | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan   | Laporan pembinaan bidang keagamaan                 | 1 dokumen                       | 1 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Laporan pembinaan bidang kebudayaan                | 1 dokumen                       | 1 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Laporan pembinaan bidang kesehatan                 | 7 dokumen                       | 7 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan | 2 dokumen                       | 2 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Laporan pembinaan bidang sosial                    | 12 dokumen                      | 12 dokumen                   | 100%                  |
|                |   | Laporan pendampingan kelompok usaha                | 4 dokumen                       | 4 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Laporan upaya penanggulangan kemiskinan            | 4 dokumen                       | 4 dokumen                    | 100%                  |
|                |   | Promosi produk masyarakat                          | 1 kali                          | 1 kali                       | 100%                  |
| <b>7.01.04</b> | <b>Program koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum</b>   | <b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>         | <b>100 persen</b>               | <b>100 persen</b>            | 100%                  |
| 7.01.04.2.01   | Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  |  |                                 |                              |                       |
|                | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | Laporan monev penanggulangan bencana               | 4 dokumen                       | 4 dokumen                    | 100%                  |

| Kode           | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target dan Realisasi Tahun 2021 |                              |                       |
|----------------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                |   |   | Target Kinerja Tahun 2021       | Realisasi Kinerja Tahun 2021 | Tingkat Realisasi (%) |
| (1)            | (2)   | (3)   | (6)                             | (7)                          | (8) = (7)/(6)         |
|                |   | Laporan pemantauan keamanan lingkungan          | 12 dokumen                      | 12 dokumen                   | 100%                  |
| <b>7.01.05</b> | <b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>   | <b>Cakupan pemerintahan umum kecamatan</b>      | <b>100 persen</b>               | <b>100 persen</b>            | <b>100%</b>           |
| 7.01.05.2.01   | Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala daerah  |   |                                 |                              |                       |
|                | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia | Laporan pelaksanaan upacara                     | 12 dokumen                      | 12 dokumen                   | 100%                  |
|                |   |   |                                 |                              |                       |

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang  
Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja   | Faktor Penghambat                             |
|----|--|---|
| 1. | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> |   |
|    | Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah    |   |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat                      | Adanya peraturan perubahan penggunaan materai |
|    | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat daerah                      |   |
|    | Sub kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan           | Efisiensi                                     |

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor - faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan  
Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja   | Faktor Pendukung Keberhasilan   |
|----|---|---|
|    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |
|    | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |
|    | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Pelaporan tepat waktu   |
|    | Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor  | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
|    | Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
|    | Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
|    | Sub Kegiatan : Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya  | Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |   |
|    | Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |   |
|    | Sub kegiatan : Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan  | Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai    |
|    | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN  |   |



| No | Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja  | Faktor Pendukung Keberhasilan   |
|----|--|---|
|    | Kegiatan : Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa   |   |
|    | Sub Kegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa   | Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat                         |
|    | Sub kegiatan : Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan   | Kerjasama dan dukungan dari desa dan lembaga masyarakat                         |
|    | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |   |
|    | Kegiatan : Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  |   |
|    | Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan   | Pemberdayaan Linmas serta dukungan dari Muspika dan Desa                        |
|    | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |   |
|    | Kegiatan : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah   |   |
|    | Sub Kegiatan : Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia | Kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Tokoh Masyarakat dan Desa |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2023 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi antar kelurahan,

2. Ruang pelayanan di masa pandemic covid 19 disesuaikan dengan kondisi yang memenuhi prosedur Kesehatan untuk mengantisipasi penularan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan Perangkat Daerah sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 1Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan.

Berikut capaian IKU Tahun 2021 Kapanewon Banguntapan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Banguntapan  
Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU)                               | Tahun 2016*) | Tahun 2017*) | Tahun 2018*) | Tahun 2019*) | Tahun 2020*) | Tahun 2021 |           | Catatan Analisis |
|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------------|
|    |   |              |              |              |              |              | Target     | Realisasi |                  |
| 1  | IKM Kecamatan   | 77,83%       | 80,45%       | 87,14%       | 89,73%       | 89,73%       | 90%        | 94,53%    |                  |
| 2  | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu      | 90%          | 100%         | 100%         | 100%         | 100%         | 100%       | 100%      |                  |
| 3  | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes       | 80%          | 83%          | 100%         | 100%         | 90%          | 90%        | 111%      |                  |
| 4  | Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan | 75%          | 95%          | 52%          | 70%          | 100%         | 100%       | 100%      |                  |

Keterangan:

\*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

Sesuai pencapaian IKU Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

IKU Kapanewon Banguntapan dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Hal hal yang mendukung target IKU IKM tercapai yaitu pelayanan yang dilakukan sesuai prosedur dan sikap personil yang ada di pelayanan
- b. Hal hal yang mendukung target IKU Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu yaitu adanya pendampingan dari kapanewon dalam mendampingi proses perencanaan dan pelaporan Pemerintah kalurahan melalui rapat koordinasi dan monitoring langsung ke kalurahan
- c. Hal hal yang mendukung target IKU Rata rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes yaitu evaluasi APBDes yang dilakukan oleh Kapanewon tetap berpedoman pada dokumen RPJMDes dan RKPDes
- d. Hal hal yang mendukung target IKU Persentase realisasi program prioritas musrenbang kecamatan adalah usulan Musrenbang dapat tercover pada OPD terkait.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Banguntapan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon. Pada Tahun 2021 urusan tersebut diselenggarakan oleh Kapanewon Banguntapan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut ditemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

## Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Kekuatan  | Kelemahan  |
|---|--|
| Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada  |  |
| Koordinasi yang baik antara Polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan dengan baik | Kurangnya komunikasi antara SDM yang ada di kapanewon sehingga terjadi kesalahpahaman. |

Selain itu, selama Tahun 2021 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

## Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

| Peluang   | Tantangan  |
|---|--|
| Semangat kerja sama dan gotong royong warga                                 | Wilayah kapanewon Banguntapan dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga penyebaran wabah covid 19 tinggi |
| Perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk masyarakat | Wilayah kapanewon Banguntapan yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan tindak kriminal          |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2021, maka strategi pada Tahun 2023 yang berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kapanewon Banguntapan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi melalui pengembangan produk lokal, pengembangan pasar desa dan BUMKAL.
2. Penekanan penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Banguntapan dengan cara melaksanakan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan.
3. Pemeriksaan sarana fasilitas publik, café, rumah makan dan toko modern terkait pelaksanaan protokol Kesehatan.
4. Sosialisasi prokes di rumah – rumah ibadah yang ada di wilayah Kapanewon Banguntapan.

5. Rekapitulasi pertumbuhan laju virus Covid-19 dengan membentuk satgas covid lingkup RT dibantu FPRB seluruh kalurahan, sehingga data yang didapat bisa real sesuai dengan kondisi di lapangan.
6. Perluasan bangunan untuk pelayanan publik
7. Menciptakan kondisi yang aman di wilayah Kapanewon Banguntapan
8. Pelaksanaan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

## Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

| NO    | Rancangan Awal RKPD   |                              |   |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan  |                              |   |                |                    | Catatan Penting |
|-------|---|------------------------------|---|----------------|--------------------|---|------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|
|       | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif     |                 |
| 1     | <b>PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas</b> | <b>100%</b>    | <b>116.040.000</b> | <b>PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Persentase perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas</b> | <b>100%</b>    | <b>116.040.000</b> |                 |
| 1.1   | <b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>                 | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan      | 100%           | 66.040.000         | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                        | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan      | 100%           | 66.040.000         |                 |
|       | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan                                  |                              | Dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan tingkat kecamatan                 | 4 dokumen      | 66.040.000         | Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan                                  |                              | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun                               | 1 dokumen      | 66.040.000         |                 |
| 1.1.1 |   |                              | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi dana                                      | 6 dokumen      |                    |   |                              |   |                |                    |                 |

| NO       | Rancangan Awal RKPD  |                              |  |                 |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |                              |  |                 |                      | Catatan Penting |
|----------|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------|--|------------------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------|
|          | Program/ Kegiatan  | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan  | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian  | Pagu Indikatif       |                 |
|          |  |                              | keistimewaan pertriwulan   |                 |                      |  |                              |  |                 |                      |                 |
| 1.2      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>                             | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan                        | 100%            | 50.000.000           | Peningkatan Budaya Pemerintahan                                    | Kapanewon Banguntapan        | Tingkat Penerapan Budaya perintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul | 100%            | 50.000.000           |                 |
| 1.2 .1   | Implementasi budaya pemerintahan satriya di kabupaten Bantul       |                              | Dokumen rencana aksi budaya pemerintahan di kapanewon                  | 1 dokumen       | 50.000.000           | Implementasi budaya pemerintahan satriya di kabupaten Bantul       |                              | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota     | 1 dokumen       | 50.000.000           |                 |
|          |  |                              | ASN dan pamong kalurahan yang mendapatkan internalisasi budaya Satriya | 20 orang        |                      |  |                              |  |                 |                      |                 |
| <b>2</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>  | <b>87 angka</b> | <b>3.296.910.986</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>    | <b>87 angka</b> | <b>3.296.910.986</b> |                 |



| NO        | Rancangan Awal RKP  |                       |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |                       |  |                |                | Catatan Penting |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 2.1       | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%           | 10.500.000     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100%           | 10.500.000     |                 |
| 2.1<br>.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                       | Dokumen Perencanaan  | 6 Dokumen      | 2.700.000      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                       | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 7 Dokumen      | 2.700.000      |                 |
| 2.2<br>.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                       | Dokumen hasil Evaluasi   | 6 Dokumen      | 7.800.000      | 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 | 10 laporan     | 3.550.000      |                 |
|           |   |                       | Dokumen Keuangan   | 22 dokumen     |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |   |                       |  |                |                | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 laporan      | 4.250.000      |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD                            |                       |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                      |                       |  |                |                | Catatan Penting |
|-----------|--|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan                              | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan                             | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 2.3       | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah | 100%           | 2.631.599.286  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah        | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah       | 100%           | 2.631.599.286  |                 |
| 2.3<br>.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN              |                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            | 14 kali        | 1.729.576.000  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             |                       | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                  | 24 orang/bulan | 2.589.839.286  |                 |
|           |  |                       | Pembayaran TPP   | 12 kali        | 860.263.286    |   |                       |  |                |                |                 |
| 2.3<br>.2 | Penyediaan administrasi melaksanakan tugas ASN |                       | Honor bendahara pengeluaran                                  | 12 bulan       | 41.760.000     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen     | 41.760.000     |                 |
|           |  |                       | Honor pembantu PPK   | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |  |                       | Honor pengelola urusan kepegawaian                           | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |  |                       | Honor pengguna anggaran                                      | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |  |                       | Honor pengurus barang  | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |  |                       | Honor pengurus gaji  | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |  |                       | Honor petugas penyimpan barang                               | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |
|           |  |                       | Honor PPK  | 12 bulan       |                |   |                       |  |                |                |                 |

| NO    | Rancangan Awal RKPD                                    |                       |   |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |                       |   |                |                | Catatan Penting |
|-------|--|-----------------------|---|----------------|----------------|---|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
|       | Program/ Kegiatan                                      | Lokasi                | Indikator Kinerja                             | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
|       |  |                       | Honor PPTK                                    | 12 bulan       |                |   |                       |   |                |                |                 |
|       |  |                       |   |                |                | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD        | 22 laporan     | 2.400.000      |                 |
| 2.4   |  |                       |   |                |                | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah         | 100%           | 1.200.000      |                 |
| 2.4.1 |  |                       |   |                |                | Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |                       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | 4 dokumen      | 1.200.000      |                 |
| 2.5   | <b>Aministrasi Umum Perangkat Daerah</b>               | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100%           | 248.141.300    | Aministrasi Umum Perangkat Daerah   | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum                     | 100%           | 248.141.300    |                 |
| 2.5.1 | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor |                       | Komponen Instalasi listrik                    | 8 jenis        | 11.700.000     | Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor                        |                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi                                   | 8 paket        | 11.700.000     |                 |
|       |  |                       |   |                |                |   |                       | Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                |                |                |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD                                      |        |                                    |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                 |        |  |                |                | Catatan Penting |
|-----------|--|--------|------------------------------------|----------------|----------------|--|--------|--|----------------|----------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja                  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 2.5<br>.2 | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor             |        | ATK                                | 14 jenis       | 28.000.000     | Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor             |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan                                      | 14 paket       | 28.000.000     |                 |
| 2.5<br>.3 | Penyediaan peralatan rumah tangga                        |        | Bahan dan peralatan kebersihan     | 12 jenis       | 13.500.000     | Penyediaan peralatan rumah tangga                        |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 12 paket       | 13.500.000     |                 |
| 2.5<br>.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |        | Barang cetakan                     | 2 jenis        | 14.200.000     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan                                    | 2 paket        | 14.200.000     |                 |
|           |  |        | Penggandaan                        | 48008 lembar   |                |  |        |  |                |                |                 |
| 2.5<br>.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |        | Bahan bacaan langganan surat kabar | 2 jenis        | 2.400.000      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen      | 2.400.000      |                 |
| 2.5<br>.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                     |        | Laporan hasil rapat                | 50 dok         | 175.341.300    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan                     |        | Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 12 laporan     | 166.291.300    |                 |
|           | Konsultasi SKPD  |        | Perjalanan dinas dalam daerah      | 160 op         |                |  |        |  |                |                |                 |
|           |  |        | Perjalanan dinas luar daerah       | 4 op           |                |  |        |  |                |                |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD   |                       |  |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |                       |  |                |                | Catatan Penting |
|-----------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 2.5<br>.7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |                       | Laporan Penataan Arsip   | 12 dokumen     | 3.000.000      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 dokumen      | 3.000.000      |                 |
| 2.5<br>.8 |   |                       |  |                |                | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD |                       | Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | 1 dokumen      | 1.200.000      |                 |
| 2.6       | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah                      | 100%           | 45.000.000     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah  | 100%           | 45.000.000     |                 |
| 2.6<br>.1 | Pengadaan mebel   |                       | Pengadaan mebel  | 1 unit         | 15.000.000     | Pengadaan mebel   |                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 paket        | 15.000.000     |                 |
| 3.6<br>.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |                       | pengadaan peralatan dan mesin lainnya                              | 2 jenis        | 30.000.000     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                      | 2 unit         | 30.000.000     |                 |
| 2.7       | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>               | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100%           | 176.670.400    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                          | Kapanewon Banguntapan | Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                           | 100%           | 176.670.400    |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD                                     |        |   |                |                | Hasil Analisis Kebutuhan                                |        |  |                |                | Catatan Penting |
|-----------|---|--------|---|----------------|----------------|---|--------|--|----------------|----------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan                                       | Lokasi | Indikator Kinerja                           | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan                                       | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |
| 2.7<br>.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |        | Materai dan benda pos                       | 345 lembar     | 3.450.000      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 3.450.000      |                 |
| 2.7<br>.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |        | Pembayaran rekening listrik                 | 12 bulan       | 12.000.000     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 14.000.000     |                 |
|           |   |        | Pembayaran rekening Telepon                 | 12 bulan       | 2.000.000      |   |        |  |                |                |                 |
| 2.7<br>.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor       |        | perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor | 16 unit        | 12.000.000     | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan              |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan       | 16 Laporan     | 12.000.000     |                 |
| 2.7<br>.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |        | Laporan keamanan dan ketertiban kantor      | 1 dokumen      | 147.220.400    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan   | 24 laporan     | 147.220.400    |                 |
|           |   |        | Laporan kebersihan lingkungan kantor        | 1 dokumen      |                |   |        |  |                |                |                 |
|           |   |        | Laporan kegiatan pelayanan umum Kapanewon   | 3 dokumen      |                |   |        |  |                |                |                 |

| NO     | Rancangan Awal RKP  |                       |  |   |                | Hasil Analisis Kebutuhan  |                       |  |                |                | Catatan Penting |  |  |
|--------|---|-----------------------|--|---|----------------|---|-----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--|--|
|        | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja                                    | Target Capaian                                | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan   | Lokasi                | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif |                 |  |  |
|        |   |                       |  | Pembayaran BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan | 60 ob          |   |                       |  |                |                |                 |  |  |
| 2.8    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja                                      | 100%  | 185.000.000    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Kapanewon Banguntapan | Capaian kinerja  | 100%           | 185.000.000    |                 |  |  |
|        |   |                       | pemeliharaan barang milik daerah                     |   |                |   |                       |  |                |                |                 |  |  |
|        |   |                       |  |   |                |   |                       |  |                |                |                 |  |  |
| 2.8 .1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan |                       | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan | 1 unit  | 135.000.000    | 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 | 8 Unit         | 135.000.000    |                 |  |  |
|        |   |                       | Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan | 7 unit  |                |   |                       |  |                |                |                 |  |  |
| 2.8 .2 | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya  |                       | Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas           | 1 unit  | 50.000.000     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan   |                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 1 unit         | 50.000.000     |                 |  |  |

| NO | Rancangan Awal RKPD  |                              |  |                |                   | Hasil Analisis Kebutuhan   |                              |   |                |                   | Catatan Penting |
|----|--|------------------------------|--|----------------|-------------------|--|------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|
|    | Program/ Kegiatan  | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif    | Program/ Kegiatan  | Lokasi                       | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif    |                 |
| 3  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b> | <b>92%</b>     | <b>45.000.000</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>  | <b>92%</b>     | <b>45.000.000</b> |                 |
|    | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon           | 100%           | 29.000.000        | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon  | 100%           | 29.000.000        |                 |
|    | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                              | Laporan koordinasi forkompimkap                                  | 4 dokumen      | 5.100.000         | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                              | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 4 laporan      | 5.100.000         |                 |
|    | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan   |                              | catatan hasil fasilitasi Kapanewon kepada kalurahan              | 6 dokumen      | 23.900.000        | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan   |                              | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | 4 dokumen      | 23.900.000        |                 |



| NO       | Rancangan Awal RKPD   |                              |  |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan  |                              |  |                          |                    | Catatan Penting |
|----------|---|------------------------------|--|----------------|--------------------|---|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-----------------|
|          | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian           | Pagu Indikatif     |                 |
|          | <b>Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</b>                        | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon  | 100%           | 16.000.000         | Pelaksanaan Umum Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                               | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja pelayanan Kapanewon                                      | 100%                     | 16.000.000         |                 |
|          | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Non Perizinan                          |                              | Laporan Survey Kepuasan Masyarakat   | 2 dokumen      | 16.000.000         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkat dengan Nonperizinan                           |                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan                                 | 2 laporan                | 16.000.000         |                 |
|          |   |                              | Masyarakat yang dilayani   | 42848 orang    |                    |   |                              | pada Urusan Pemerintahan   |                          |                    |                 |
| <b>4</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN</b>                                 | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan pemberdayaan keada masyarakat</b>                                 | <b>93%</b>     | <b>124.962.500</b> | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN</b>                                 | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan pemberdayaan keada masyarakat</b>                             | <b>93%</b>               | <b>124.962.500</b> |                 |
| 4.1      | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan                            | 100%           | 86.962.500         | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan                        | 100%                     | 86.962.500         |                 |
| 4.1.1    | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa |                              | Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif monev pedukuhan | 1 dokumen      | 18.000.000         | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa |                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | 8 lembaga Kemasyarakatan | 28.000.000         |                 |
|          |   |                              |  | 8 dokumen      | 10.000.000         |   |                              | Perencanaan Pembangunan di Desa  |                          |                    |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD   |                              |  |                |                    | Hasil Analisis Kebutuhan  |                              |   |                |                    | Catatan Penting |
|-----------|---|------------------------------|--|----------------|--------------------|---|------------------------------|---|----------------|--------------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif     | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif     |                 |
| 4.1<br>.2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                              | Laporan Bidang Sosial  | 32 dokumen     | 58.962.500         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan |                              | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas                          | 6 laporan      | 58.962.500         |                 |
|           |   |                              |  |                |                    |   |                              | Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan           |                |                    |                 |
| 4.2       | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                  | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan            | 100%           | 38.000.000         | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                         | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan             | 100%           | 38.000.000         |                 |
| 4.2<br>.1 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                              |                              | Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat             | 5 dokumen      | 38.000.000         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi   |                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 5 laporan      | 38.000.000         |                 |
|           |   |                              |  |                |                    |   |                              |   |                |                    |                 |
| 5         | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                     | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b> | <b>95%</b>     | <b>147.241.800</b> | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                     | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>  | <b>95%</b>     | <b>147.241.800</b> |                 |
| 5.1       | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>             | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman                    | 100%           | 147.241.800        | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                    | Kapanewon Banguntapan        | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman                     | 100%           | 147.241.800        |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD   |                              |   |                |                   | Hasil Analisis Kebutuhan  |                              |  |                |                   | Catatan Penting |
|-----------|---|------------------------------|---|----------------|-------------------|---|------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja   | Target Capaian | Pagu Indikatif    | Program/ Kegiatan   | Lokasi                       | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif    |                 |
|           |   |                              | dan Ketertiban Umum   |                |                   |   |                              | dan Ketertiban Umum  |                |                   |                 |
| 5.1<br>.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                              | Laporan penganggulan bencana                                | 2 dokumen      | 120.466.800       | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                              | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan | 5 laporan      | 120.466.800       |                 |
|           |   |                              | Laporan kejadian trantibum                                  | 4 dokumen      |                   |   |                              |  |                |                   |                 |
|           |   |                              | laporan pelaksanaan upacara hari besar                      | 12 dokumen     |                   |   |                              |  |                |                   |                 |
| 6         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b> | <b>100%</b>    | <b>11.750.000</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>Kapanewon Banguntapan</b> | <b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>  | <b>100%</b>    | <b>11.750.000</b> |                 |
| 6.1       | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum           | 100%           | 11.750.000        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah   | Kapanewon Banguntapan        | Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum  | 100%           | 11.750.000        |                 |

| NO        | Rancangan Awal RKPD  |        |  |                |                      | Hasil Analisis Kebutuhan   |        |  |                |                      | Catatan Penting |
|-----------|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
|           | Program/ Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif       | Program/ Kegiatan  | Lokasi | Indikator Kinerja  | Target Capaian | Pagu Indikatif       |                 |
| 6.1<br>.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |        | Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional Laporan monev Pilkada | 2 dokumen      | 11.750.000           | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 75 orang       | 11.750.000           |                 |
|           |  |        |  |                | <b>3.741.905.286</b> |  |        |  |                | <b>3.741.905.286</b> |                 |

## **BAB III.**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2023, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan dengan 7 Prioritas Nasional (PN) sesuai 7 agenda pembangunan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

- PN 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- PN 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Memperkuat stabilitas Polhukhankan dan transformasi pelayanan publik

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan membuka kerjasama dengan stakeholder untuk promosi dan pemasaran produk.
3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan wilayah.

4. Pemberdayaan bidang sosial kemasyarakatan dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Pelaksanaan upacara hari besar dan upacara 17 Agustus mulai diadakan secara langsung bagi pelajar maupun lapisan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah "Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastuktur dan SDM berkualitas". Sedangkan tema RKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah "Peningkatan Kualitas SDM dan Produktivitas Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas SDM (Pendidikan, Kesehatan dan Budaya) dan Pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
3. Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan;
4. Pemantapan Layanan Publik Berbasis IT;
5. Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan dan Pendukung Ekonomi Kewilayahan;
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Banguntapan serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Banguntapan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon banguntapan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2023

| No | Tujuan  | Sasaran  | Indikator Kinerja Sasaran            | Target Tahun 2023 |
|----|---|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)     | 88,4              |
|    |   | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat Kapanewon | 90                |

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

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Banguntapan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1

## Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

## Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: KAPANEWON BANGUNTAPAN

| Kode | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja  |                          |                   | Rencana Tahun 2023  |  |   |   |   |                |           | Catatan<br>Penting        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |  |  |             |             |
|------|---|--------------------|--------------------------|-------------------|---|--|---|---|---|----------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------|-------------|
|      |   | Capaian<br>Program | Keluaran Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan  | Target Capaian Kinerja                         |   |   | Pagu<br>Indikatif (Rp.)                   | Sumber<br>Dana |           | Target Capaian<br>Kinerja |                                   | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |  |  |             |             |
|      |   |                    |                          |                   |   | Program  | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan                           | Hasil<br>Kegiatan                                     |   |                |           | Tolok Ukur                | Target                            |   |  |  |             |             |
| 2    |   |                    |                          |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                  |  |   |   |   |                |           |                           |                                   |   |  |  |             |             |
| 2    | 2   |                    |                          |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>  |  |   |   |   |                |           | 100.000.000               |                                   |   |  |  | 100.000.000 |             |
| 2    | 2   | 8                  |                          |                   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                      |  |   |   |   |                |           | 100.000.000               |                                   |   |  |  | 100.000.000 |             |
| 2    | 2   | 8                  | 5.07                     |                   | <b>Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya</b>   |  |   |   |   |                |           | 100.000.000               |                                   |   |  |  | 100.000.000 |             |
| 2    | 2   | 8                  | 5.07                     | 1                 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi  | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Jumlah laporan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 100 Persen     | 1 Laporan | 1 dokumen                 | 100.000.000                       | Dana Keistimewaan                                 |  | cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi | 100 Persen  | 100.000.000 |
| 4    |   |                    |                          |                   | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |  |   |   |   |                |           |                           |                                   |   |  |  |             |             |
| 4    | 1   |                    |                          |                   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>   |  |   |   |   |                |           | 48.222.000                |                                   |   |  |  | 160.000.000 |             |
| 4    | 1   | 4                  |                          |                   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |  |   |   |   |                |           | 48.222.000                |                                   |   |  |  | 160.000.000 |             |
| 4    | 1   | 4                  | 5.06                     |                   | <b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>                         |  |   |   |   |                |           | 48.222.000                |                                   |   |  |  | 160.000.000 |             |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                   |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |  |                      |   |
|------|---|---|------|---|---|--|---|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|---|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan                              | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian<br>Kinerja  |                      | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |  |   |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur   | Target               |   |
| 4    | 1 | 4 | 5.06 | 1 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                    | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun | Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 100 Persen             | 2 Dokumen                   | 100 persen        | 48.222.000              | Dana Keistimewaan                    |                                   | Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas | 100 Persen           | 160.000.000                                       |
| 7    |   |   |      |   | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |   |  |   |                        |                             |                   |                         |                                      |                                   |  |                      |   |
| 7    | 1 |   |      |   | <b>KECAMATAN</b>  |  |   |  |   |                        |                             |                   | <b>3.383.670.699</b>    |                                      |                                   |  | <b>3.969.945.586</b> |   |
| 7    | 1 | 1 |      |   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>      |  |   |  |   |                        |                             |                   | <b>3.087.120.699</b>    |                                      |                                   |  | <b>3.581.741.286</b> |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.01 |   | <b>Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |  |   |  |   |                        |                             |                   | <b>6.950.000</b>        |                                      |                                   |  | <b>6.950.000</b>     |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.01 | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah           | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah  | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 7 Dokumen                   | 100 persen        | 2.700.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)               | 86 Angka             | 2.700.000   |
| 7    | 1 | 1 | 2.01 | 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah  | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 5 Dokumen                   | 100 persen        | 4.250.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)               | 86 Angka             | 4.250.000   |
| 7    | 1 | 1 | 2.02 |   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |  |   |  |   |                        |                             |                   | <b>2.581.666.709</b>    |                                      |                                   |  | <b>2.662.251.286</b> |   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan         | Indikator Kinerja  |  |   | Rencana Tahun 2023                      |                        |                             |                   |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                              |                           |               |   |
|------|---|---|------|---|---|--|--|---|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|---|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan            | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana   | Target Capaian<br>Kinerja |               | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |  |  |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |  | Tolok Ukur                | Target        |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.02 | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | Capaian kinerja pengadmi nistrasi keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 24 Orang /bulan             | 100 persen        | 2.534.506.709           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 2.615.091.286 |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.02 | 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | Capaian kinerja pengadmi nistrasi keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 3 Dokumen                   | 100 persen        | 44.760.000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 44.760.000    |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.02 | 7 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Capaian kinerja pengadmi nistrasi keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul. Banguntan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 22 Laporan                  | 100 persen        | 2.400.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 2.400.000     |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.05 |   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              |  |  |   |   |                        |                             | <b>1.200.000</b>  |                         |                                      |  | <b>1.200.000</b>          |               |   |

| Kode     |          |          |             |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                    |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |            |   |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|---|
|          |          |          |             |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                    | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian<br>Kinerja                                       |            | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|          |          |          |             |   |   |   |  |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan  |                         |                                      |                                   | Tolok Ukur  | Target     |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.05        | 5 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan     | 100 Persen             | 4 Dokumen                   | 4 dokumen          | 1.200.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah | 100 Persen | 1.200.000   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.06</b> |   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                             |   |  |   |   |                        |                             | <b>152.058.214</b> |                         |                                      |                                   | <b>340.219.600</b>  |            |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.06        | 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum                     | Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan | 86 Angka               | 4 Paket                     | 100 persen         | 6.014.540               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | 86 Angka   | 12.900.000  |
| 7        | 1        | 1        | 2.06        | 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum                     | Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan | 86 Angka               | 4 Paket                     | 100 persen         | 16.840.174              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | 86 Angka   | 30.000.000  |
| 7        | 1        | 1        | 2.06        | 3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum                     | Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan | 86 Angka               | 4 Paket                     | 100 persen         | 8.983.500               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                                   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)  | 86 Angka   | 45.000.000  |

| Kode |   |   |      |    | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2023  |                        |                             |                   |                         | Catatan<br>Penting                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 |   |               |   |
|------|---|---|------|----|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|---|---------------|---|
|      |   |   |      |    |   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |  | Sumber<br>Dana                    | Target Capaian<br>Kinerja   |               | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |   |   |      |    |   |   |  |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |  |                                   | Tolok Ukur  | Target        |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 5  | Penyediaan<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan                    | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah Paket<br>Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan<br>yang<br>Disediakan                         | Capaian<br>kinerja<br>pengelola<br>an<br>administrasi umum | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 4 Paket                     | 100 p<br>ersen    | 9.595.000               | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>angka | 18.919.600  |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 6  | Penyediaan<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>undangan | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Dokumen<br>Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-<br>Undangan<br>yang<br>Disediakan | Capaian<br>kinerja<br>pengelola<br>an<br>administrasi umum | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 2 Dokum<br>en               | 100 p<br>ersen    | 2.400.000               | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>angka | 2.400.000   |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 9  | Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi dan<br>Konsultasi<br>SKPD     | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Laporan<br>Penyelenggara<br>an Rapat<br>Koordinasi<br>dan<br>Konsultasi<br>SKPD          | Capaian<br>kinerja<br>pengelola<br>an<br>administrasi umum | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 150 Lapo<br>ran             | 100 p<br>ersen    | 105.525.000             | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>angka | 225.000.000                                       |
| 7    | 1 | 1 | 2.06 | 10 | Penatausahaan<br>Arsip Dinamis<br>pada SKPD                           | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Dokumen<br>Penatausahaa<br>n Arsip<br>Dinamis pada<br>SKPD                               | Capaian<br>kinerja<br>pengelola<br>an<br>administrasi umum | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 1 Dokum<br>en               | 100 p<br>ersen    | 1.500.000               | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum |                                   | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>angka | 4.500.000   |

| Kode     |          |          |             |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |  | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                    |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                              |                           |            |   |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|--|--|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------|---|
|          |          |          |             |   |   | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                    | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana   | Target Capaian<br>Kinerja |            | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|          |          |          |             |   |   |  |  |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan  |                         |                                      |  | Tolok Ukur                | Target     |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.06        | 1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum                      | Kab. Bantul. Banguntapan. Banguntapan     | 86 Angka               | 1 Dokumen                   | 100 persen         | 1.200.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 1.500.000  |   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.07</b> |   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |  |  |  |   |                        |                             | <b>17.618.000</b>  |                         |                                      |  | <b>120.000.000</b>        |            |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.07        | 5 | Pengadaan Mebel   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah                      | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 1 Unit                      | 100 persen         | 8.968.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 30.000.000 |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.07        | 6 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah                      | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 2 Unit                      | 100 persen         | 8.650.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 90.000.000 |   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.08</b> |   | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |  |  |  |   |                        |                             | <b>166.234.900</b> |                         |                                      |  | <b>211.120.400</b>        |            |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.08        | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                 | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 12 Laporan                  | 100 persen         | 33.000.000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 33.000.000 |   |

| Kode     |          |          |             |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |  | Rencana Tahun 2023  |                        |                             |                    |                         | Catatan<br>Penting                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024   |                           |             |   |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|--|--|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--|---|---------------------------|-------------|---|
|          |          |          |             |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan  | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan                                  | Target Capaian Kinerja |                             |                    | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |  | Sumber<br>Dana  | Target Capaian<br>Kinerja |             | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|          |          |          |             |   |   |   |  |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan  |                         |  |   | Tolok Ukur                | Target      |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.08        | 3 | Penyediaan<br>Jasa Peralatan<br>dan<br>Perlengkapan<br>Kantor   | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor yang<br>Disediakan                                | Capaian<br>kinerja<br>penyediaa<br>n jasa<br>penunjan<br>g urusan<br>Pemerinta<br>h Daerah | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 4 Lapora<br>n               | 100 p<br>ersen     | 9.355.000               | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>ngka              | 30.000.000  |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.08        | 4 | Penyediaan<br>Jasa Pelayanan<br>Umum Kantor   | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Laporan<br>Penyediaan<br>Jasa<br>Pelayanan<br>Umum Kantor<br>yang<br>Disediakan  | Capaian<br>kinerja<br>penyediaa<br>n jasa<br>penunjan<br>g urusan<br>Pemerinta<br>h Daerah | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 5 Lapora<br>n               | 100 p<br>ersen     | 123.879.900             | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>ngka              | 148.120.400 |   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>2.09</b> |   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |  |  |   |                        |                             | <b>161.392.876</b> |                         |  |   | <b>240.000.000</b>        |             |   |
| 7        | 1        | 1        | 2.09        | 1 | Penyediaan<br>Jasa<br>Pemeliharaan.<br>Biaya<br>Pemeliharaan.<br>dan Pajak<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | Jumlah<br>Kendaraan<br>Perorangan<br>Dinas atau<br>Kendaraan<br>Dinas Jabatan<br>yang<br>Dipelihara<br>dan<br>dibayarkan<br>Pajaknya | Capaian<br>kinerja<br>pemelihar<br>aan<br>barang<br>milik<br>daerah                        | Kab.<br>Bantul.<br>Bangunta<br>pan.<br>Semua<br>Keluraha<br>n | 86 Angk<br>a           | 8 Unit                      | 100 p<br>ersen     | 136.480.000             | Dana<br>Transfe<br>r<br>Umum-<br>Dana<br>Alokasi<br>Umum | Capaian<br>nilai<br>Akuntabilit<br>as Kinerja<br>Instansi<br>Pemerintah<br>(AKIP) | 86 A<br>ngka              | 165.000.000 |   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |  | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                   |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                              |                           |            |   |
|------|---|---|------|---|--|--|---|--|---|------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|------------|---|
|      |   |   |      |   |  | Capaian<br>Program   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan                                      | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                   | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana   | Target Capaian<br>Kinerja |            | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |   |   |      |   |  |  |   |  |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan |                         |                                      |  | Tolok Ukur                | Target     |   |
| 7    | 1 | 1 | 2.09 | 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi   | Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah       | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 86 Angka               | 1 Unit                      | 100 persen        | 24.912.876              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 86 Angka                  | 75.000.000 |   |
| 7    | 1 | 2 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |  |   |  |   |                        |                             | <b>33.275.000</b> |                         |                                      |  | <b>60.000.000</b>         |            |   |
| 7    | 1 | 2 | 2.01 |   | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>   |  |   |  |   |                        |                             | <b>23.375.000</b> |                         |                                      |  | <b>34.000.000</b>         |            |   |
| 7    | 1 | 2 | 2.01 | 1 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik      | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 92 Angka               | 4 Laporan                   | 100 persen        | 4.675.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik      | 92 Angka                  | 5.100.000  |   |
| 7    | 1 | 2 | 2.01 | 2 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik      | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 92 Angka               | 6 Dokumen                   | 100 persen        | 18.700.000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik      | 92 Angka                  | 28.900.000 |   |
| 7    | 1 | 2 | 2.04 |   | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>   |  |   |  |   |                        |                             | <b>9.900.000</b>  |                         |                                      |  | <b>26.000.000</b>         |            |   |



| Kode     |          |          |             |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan                     | Indikator Kinerja   |  |   | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                    |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                         |                           |            |   |
|----------|----------|----------|-------------|---|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|------------|---|
|          |          |          |             |   |   | Capaian<br>Program  | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan                                 | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                    | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana  | Target Capaian<br>Kinerja |            | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|          |          |          |             |   |   |   |  |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan  |                         |                                      |   | Tolok Ukur                | Target     |   |
| 7        | 1        | 2        | 2.04        | 2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                          | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | Capaian kinerja pelayanan kapanewon               | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 92 Angka               | 2 Laporan                   | 100 persen         | 9.900.000               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 92 Angka                  | 26.000.000 |   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>3</b> |             |   | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                 |   |  |   |   |                        |                             | <b>120.037.500</b> |                         |                                      | <b>144.962.500</b>  |                           |            |   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2.01</b> |   | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  |   |  |   |   |                        |                             | <b>83.087.500</b>  |                         |                                      | <b>102.462.500</b>  |                           |            |   |
| 7        | 1        | 3        | 2.01        | 1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 93 Persen              | 8 lembaga                   | 100 persen         | 22.075.000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat                    | 93 Persen                 | 32.000.000 |   |
| 7        | 1        | 3        | 2.01        | 3 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 93 Persen              | 6 Laporan                   | 100 persen         | 61.012.500              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat                    | 93 Persen                 | 70.462.500 |   |
| <b>7</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>2.03</b> |   | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>                              |   |  |   |   |                        |                             | <b>36.950.000</b>  |                         |                                      | <b>42.500.000</b>   |                           |            |   |

| Kode |   |   |      |   | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja                                       |  |   | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                    |                         | Catatan<br>Penting                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                       |                           |             |   |
|------|---|---|------|---|---|---|--|---|---|------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------|---|
|      |   |   |      |   |   | Capaian<br>Program                                      | Keluaran Sub<br>Kegiatan   | Hasil<br>Kegiatan   | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                    | Pagu<br>Indikatif (Rp.) |                                      | Sumber<br>Dana  | Target Capaian<br>Kinerja |             | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|      |   |   |      |   |   |   |  |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan  |                         |                                      |   | Tolok Ukur                | Target      |   |
| 7    | 1 | 3 | 2.03 | 4 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan             | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 93 Persen              | 5 Laporan                   | 100 persen         | 36.950.000              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat                  | 93 Persen                 | 42.500.000  |   |
| 7    | 1 | 4 |      |   | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   |   |  |   |   |                        |                             | <b>128.650.000</b> |                         |                                      |   | <b>167.241.800</b>        |             |   |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 |   | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  |   |  |   |   |                        |                             | <b>128.650.000</b> |                         |                                      |   | <b>167.241.800</b>        |             |   |
| 7    | 1 | 4 | 2.01 | 1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 95 Persen              | 5 Laporan                   | 100 persen         | 128.650.000             | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon | 95 Persen                 | 167.241.800 |   |
| 7    | 1 | 5 |      |   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   |   |  |   |   |                        |                             | <b>14.587.500</b>  |                         |                                      |   | <b>16.000.000</b>         |             |   |
| 7    | 1 | 5 | 2.01 |   | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  |   |  |   |   |                        |                             | <b>14.587.500</b>  |                         |                                      |   | <b>16.000.000</b>         |             |   |

| Kode                         | Urusan/<br>Bidang<br>Urusan/<br>Program/<br>Kegiatan/ Sub<br>Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |   |   | Rencana Tahun 2023                        |                        |                             |                      |                         |                                      | Catatan<br>Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024                    |                      |   |
|------------------------------|---|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|----------------------|---|
|                              |   | Capaian<br>Program                                   | Keluaran Sub<br>Kegiatan  | Hasil<br>Kegiatan                                 | Lokasi<br>Output<br>Kegiatan              | Target Capaian Kinerja |                             |                      | Pagu<br>Indikatif (Rp.) | Sumber<br>Dana                       |                    | Target Capaian<br>Kinerja                            |                      | Kebutuhan<br>Dana/<br><br>Pagu Indikatif<br>(Rp.) |
|                              |   |  |   |   |   | Program                | Keluaran<br>Sub<br>Kegiatan | Hasil<br>Kegiatan    |                         |                                      |                    | Tolok Ukur   | Target               |   |
| 7<br>1<br>5<br>2.<br>01<br>1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan umum | Kab. Bantul. Banguntapan. Semua Kelurahan | 100 Persen             | 75 Orang                    | 100 persen           | 14.587.500              | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |                    | Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | 100 Persen           | 16.000.000  |
| <b>TOTAL</b>                 |   |  |   |   |   |                        |                             | <b>3.531.892.699</b> |                         |                                      |                    |  | <b>4.229.945.586</b> |   |

Tabel disesuaikan dengan hasil ekspor dari aplikasi SIPD

## **BAB V. PENUTUP**

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2023. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2023. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

PANEWU

.....

