

# **1 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 Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kapanewon Imogiri menyusun Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri. Renja Kapanewon Imogiri 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 Imogiri Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

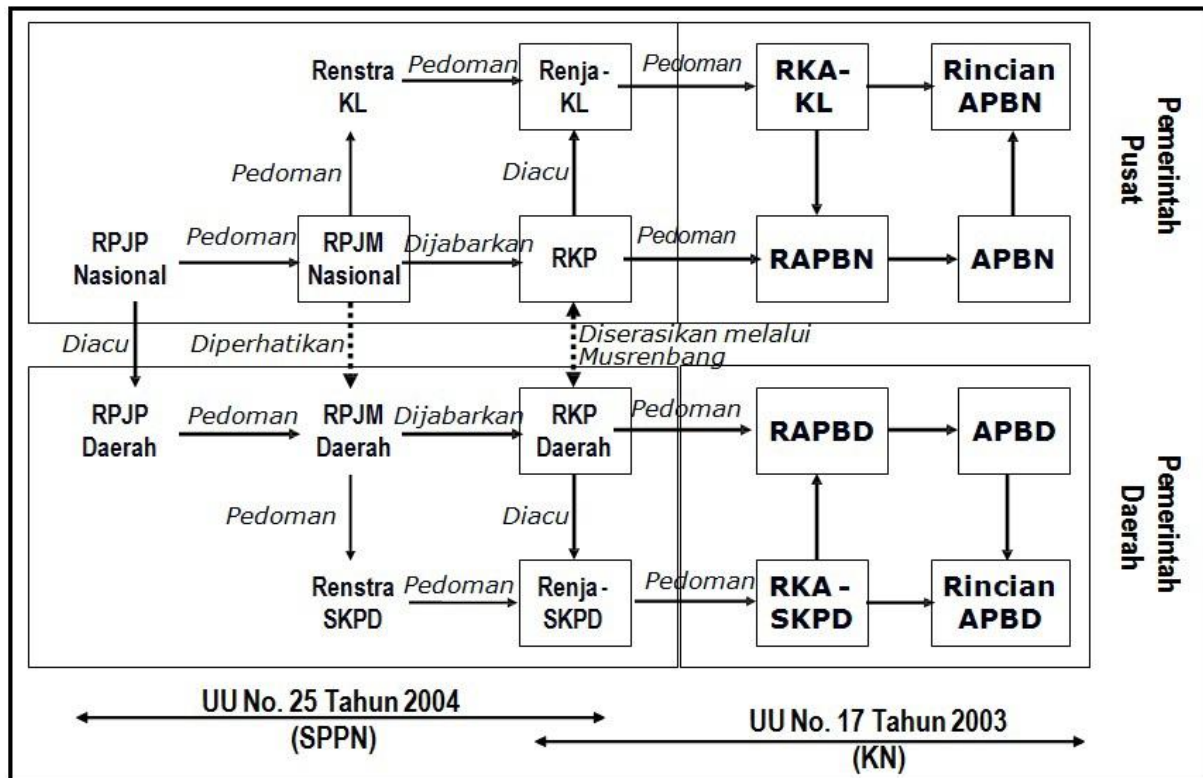
- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

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 Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. 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);
- b. 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);

- c. 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. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
- g. 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;
- 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 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26);

- j. 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);
- k. 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);
- l. 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);
- m. 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);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata

- Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
  - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kapanewon Imogiri dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kapanewon Imogiri 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 Imogiri Tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Kapanewon Imogiri 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.

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 Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan. Sebelum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ditetapkan, Kapanewon Imogiri merupakan Perangkat Daerah yang bernama Kecamatan Imogiri.

Dengan demikian, rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan terhadap Renja Perangkat Daerah Kapanewon Imogiri, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7	URUSAN KEWILAYAHAN				
7.01	KECAMATAN				
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	86 Angka	80,7 Angka	93,84
		Nilai AKIP	80 Angka	80,7 Angka	100,88
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perubahan Renja 2021	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Renja PD Tahun 2022	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Renstra 2021 - 2024	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Berita Sub Domain	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Dokumen Evaluasi	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00



<b>Kode</b>	<b>Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>
1	2	3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
		Dokumen Keuangan, Aset dan Persediaan	30 Dokumen	30 Dokumen	100,00
7.01.01.2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	14 kali	14 kali	100,00
		Penerima Tunjangan Kinerja	20 Orang		
7.01.01.2.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Capaian kinerja pengelolaan administrasi Umum</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	6 jenis	6 jenis	100,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Kantor	16 jenis	16 jenis	100,00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	16 jenis	16 jenis	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik pelayanan	10 bulan	10 bulan	100,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	30 buah	30 buah	100,00
		Penggandaan	25000 lembar	25000 lembar	100,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	surat kabar dan majalah	3 jenis	3 jenis	100,00
		Bahan Bacaan Perpustakaan	2 Buku	2 buku	100,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat dan kegiatan	89 dokumen	89 dokumen	100,00
		Perjalanan dinas dalam daerah	260 op	260 op	100,00
		Perjalanan dinas Luar daerah	0 kali	0 kali	0,00

<b>Kode</b>	<b>Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>(8) = (7)/(6)</b>
7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai	95 lembar	95 lembar	100,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan	100,00
		Pembayaran rekening telpon	12 bulan	12 bulan	100,00
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	39 jenis	39 jenis	100,00
		Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan	12 bulan	100,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan Web Kecamatan	120 ob	120 ob	100,00
		Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Laporan kegiatan pelayanan masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
		Laporan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Laporan kegiatan administrasi umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 2	6 unit	6 unit	100,00
		Jasa Pemeliharaan kendaraan Roda 4	1 unit	1 unit	100,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Target Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	-6	-7	(8) = (7)/(6)
7.01.01.2.09.06		pajak kendaraan bermotor	7 unit	1 unit	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22 unit	22 unit	100,00
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung Kantor ( Rehab Kamar Mandi, Pengecetan gedung Kantor)	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	92,08 Angka	102,31
7.01.02.2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen Monografi Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Laporan pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00
		Laporan Rakorpimcam /Muspika	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Capaian kinerja pelayanan kecamatan</i>	100 persen	100 persen	100,00

<b>Kode</b>	<b>Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>		<b>Realisasi Kinerja Tahun 2021</b>		<b>Tingkat Realisasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>		<b>-7</b>		<b>(8) = (7)/(6)</b>
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
		Masyarakat yang dilayani	12000	orang	7924	orang	66,03
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan	100	persen	100	persen	100,00
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan	100	persen	100	persen	100,00
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa	100	<i>persen</i>	100	<i>persen</i>	100,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Laporan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan pembinaan bidang sosial	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan Bidang kebudayaan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan bidang kesehatan	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
		Laporan Pembinaan bidang dikpora	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00
		laporan pendampingan upaya pengentasan kemiskinan	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00

<b>Kode</b>	<b>Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>(8) = (7)/(6)</b>
7.01.03.2.03	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	100 persen	100 persen	100,00
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
7.01.04		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
		Promosi Produk UKM	1 kali	1 kali	100,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 persen	100 persen	100,00
7.01.04.2.01	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
7.01.05		Laporan pembinaan kelompok masyarakat dan linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
		Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100 persen	100 persen	100,00

<b>Kode</b>	<b>Urusan / Bidang Urusan dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub kegiatan</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Realisasi Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Tingkat Realisasi (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>(8) = (7)/(6)</b>
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum</i>	100 persen	100 persen	100,00
7.01.05.2.01.01	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 Hasil Pelaksanaan Upacara	5 dokumen	5 dokumen	100,00

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kapanewon Imogiri 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.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator penilaian AKIP ada yang belum terpenuhi dikarenakan belum optimalnya pengelolaan dan pendokumentasian data kinerja serta evaluasi atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala.
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Dari Masyarakat sendiri yang kurang memahami tentang pengurusan Perizinan serta Kemampuan dan Ketrampilan dari OPD terkait yang akan sangat signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

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

Tabel 2.3

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

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.1 .1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan perencanaan tepat waktu
1.1 .2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan tepat waktu
1.2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
1.2 .1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
1.3 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3 .2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3 .3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3 .4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3 .5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3 .6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.3 .7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
1.4 .1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan



No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.4 .2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4 .3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.4 .4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
1.5 .1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.5 .2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
1.5 .3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
2.1	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	
2.1 .1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Optimalisasi pendampingan ke Kelurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kelurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat
2.2	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	
2.2 .1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
3.1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3.1 .1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
3.1 .2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Kalurahan, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, TKSK dan Institusi lainnya
3.2	<i>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>	
3.2 .1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan pelaku UKM, dan Lembaga masyarakat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
4.1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	
4.1 .1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Linmas dan FPRB serta kerjasama dan dukungan yang baik dari Dinas/Instansi, Muspika dan Kalurahan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	
5.1 .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	Kerjasama dan dukungan yang baik dari unsur ormas, muspika dan kalurahan

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. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima, dengan tetap memenuhi standar proses.
2. Intensifikasi Koordinasi dan Upaya Pengurangan Kemiskinan.
3. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan, serta pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan dan PPKM secara sinergis di wilayah Kapanewon Imogiri.
4. Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui giat pemanfaatan lahan pekarangan dengan pemanfaatan limbah organik rumah tangga, dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan pengurangan masalah sampah rumah tangga di wilayah Kapanewon Imogiri.
5. Pelaksanaan Binwas kegiatan keistimewaan di tingkat Kalurahan dan Padukuhan.

## **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.

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 Kapanewon Imogiri dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Imogiri yang telah ditetapkan.

IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan Renstra

Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Secara rinci, capaian IKU Kapanewon Imogiri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

## Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2016*)	Tahun 2017*)	Tahun 2018*)	Tahun 2019*)	Tahun 2020*)	Tahun 2021		Catatan Analisis
							Target	Realisasi	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	79,99	89,83	98,32	91,22	91,11	90	92,08	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	50%	75%	100%	-	-	-		
3.	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	
4.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	45%	70%	100%	100%	100%	90%	100%	
5.	Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan	40%	60%	80%	70%	75%	100%	60%	

Keterangan:

\*) Tahun 2016-2020 merupakan angka Realisasi

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

1. IKU Kapanewon Imogiri yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang Kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Terbatasnya dana dikarenakan terjadinya Wabah pandemic Covid-19, sehingga harus difocussing untuk kepentingan realisasi kegiatan yang bersifat penting dan mendesak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
  - b. Adanya kebutuhan baru berupa penanganan covid 19 yang lebih mendesak dan yang lebih diprioritaskan.
2. IKU Kapanewon Imogiri yang dapat memenuhi target adalah:
  - a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan
  - b. Persentase Desa dengan penyelesaian APBKal tepat waktu
  - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBKal dengan RPJMKalIKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Komitmen dan kerjasama seluruh komponen ASN Kapanewon Imogiri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat  
Optimalnya fungsi pelayanan secara terintegrasi
  - b. Penguatan dan pendampingan kepada Kalurahan dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu
  - c. Penguatan dan pendampingan penyusunan APBKal serta optimalisasi evaluasi APBKal yang tetap berpedoman pada RPJMKal dan RKPKal.

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

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kapanewon Imogiri merupakan Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi lainnya. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut selama Tahun 2021, Kapanewon Imogiri menemui kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

<b>Kekuatan</b>	<b>Kelemahan</b>
Kerjasama yang baik antar semua lembaga yang ada	Keselarasan Komitmen ASN di tiap unsur Kapanewon yang harus di jaga
Koordinasi yang baik antara polsek, Koramil, Linmas serta program jaga warga berjalan baik	Letak wilayah yang berbatasan dengan wilayah perkotaan sehingga rawan terjadi tindak kriminal

Selain itu, selama Tahun 2020, Kapanewon Imogiri juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021

<b>Peluang</b>	<b>Tantangan</b>
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul untuk menurunkan angka kemiskinan	Angka kemiskinan yang relatif masih tinggi
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengembangan PAS	Banyaknya pesaing dalam industri rumahan dan produk olahan
Komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam penerapan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan pelayanan yang prima
Banyaknya potensi wisata di Kapanewon Imogiri	Pengembangan potensi wisata agar lebih berkembang dan menarik wisatawan
Trend Pengembangan produk Kerajinan tangan dan olahan pangan.	Dapat bersaing dengan pengrajin dan UKM di daerah lain dengan ciri khas tersendiri

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 Imogiri pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat secara prima, dengan tetap memenuhi standar prokes.
2. Pemulihan Ekonomi melalui pengembangan produk lokal berbasis PAS, pengembangan pasar desa dan BUMKAL.
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi mengenai data dan usaha pengentasan kemiskinan.
4. Pembinaan Ketahanan Pangan warga Kapanewon Imogiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga.
5. Menciptakan Stabilitas keamanan dan ketertiban dan Pengendalian penularan Covid-19 di wilayah Kapanewon Imogiri
6. Melaksanakan binwas kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan padukuhan
7. Pemulihan ekonomi melalui pemanfaatan potensi dan produk unggulan lokal secara lebih fokus dan optimal.

#### **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 Imogiri 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 Imogiri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN</b>	Imogiri	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	<b>100 Persen</b>	116.040.000	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN</b>	Imogiri	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	<b>100 Persen</b>	116.040.000
		Imogiri	<b>Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul</b>	<b>82 Persen</b>			Imogiri	<b>Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul</b>	<b>82 Persen</b>	
1.1	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	Imogiri	<b>Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>66.040.000</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	Imogiri	<b>Persentase Capaian Kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>66.040.000</b>
1.1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan di Kapanewon	4 Dokumen	66.040.000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	2 Dokumen	66.040.000
			Dokumen Perencanaan urusan	3 Dokumen						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Keistimewaan di Kapanewon							
1.2	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>100 persen</b>	<b>50.000,000</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>100 persen</b>	<b>50.000,000</b>
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						
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Imogiri	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>81 angka</b>	<b>3.208.890.644</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Imogiri	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>81 angka</b>	<b>3.208.890.644</b>
2.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>7.650.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.825.000</b>
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	2.550.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2.550.000
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		Dokumen Evaluasi	6 Dokumen	5.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	1.275.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.1.3	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Keuangan	22 Dokumen						
2.2						<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>3.000.000</b>
2.2.1						Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	3.000.000
2.3	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.620.209.644</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.625.309.644</b>
2.3.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen Pembayaran Gaji ASN	0 Dokumen	2.575.209.644	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Dokumen	2.575.209.644
2.3.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian	108 OB	45.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	45.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.3.3						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula n/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/ Semesteran SKPD	22 Laporan	5.100.000
2.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>96 persen</b>	<b>245.005.400</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Imogiri		<b>96 persen</b>	<b>287.380.400</b>
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Komponen Instalasi Listrik	5 jenis	5.405.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/peneranga n bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.405.400
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Alat Tulis Kantor	46 jenis	15.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan	4 paket	59.525.000
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 jenis	6.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	7.000.000
2.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan	1 jenis	10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	11.850.000
2.4.5			Penggandaan	24000 lembar						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	3 jenis	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	3.600.000
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan Hasil Rapat	58 dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	45 laporan	192.875.000
			Perjalanan dinas dalam daerah	390 op						
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 op						
2.4.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Laporan Penataan Arsip		5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 dokumen	5.000.000
2.4.9						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE ) pada SKPD	2 dokumen	2.125.000
2.5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>45.000.000</b>					
2.5.1	Pengadaan Mebel		Pengadaan mebeler	3 unit	15.000.000					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 jenis	30.000.000					
2.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>136.025.600</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>134.375.600</b>
2.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Materai	165 lembar	1.650.000					
2.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	6.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan	12 Laporan	6.200.000
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan						
2.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jasa pengambilan sampah	12 bulan	3.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	12 bulan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	1 Dokumen	125.175.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	6 Laporan	125.175.600
			Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	1 Dokumen						
2.6.4			Laporan Kegiatan Administrasi Umum Kapanewon	1 Dokumen						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	2 Dokumen						
			Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Non ASN	12 bulan						
2.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>96 persen</b>	<b>155.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>96 persen</b>	<b>155.000.000</b>
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 unit	115.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan di bayarkan pajaknya	6 unit	115.000.000
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit						
2.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	22 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	22 unit	15.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	4 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/Direhabilitasi	8 Unit	25.000.000
3	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Imogiri	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>96 Persen</b>	<b>55.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Imogiri	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>96 Persen</b>	<b>55.000.000</b>
3.1	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>45.000.000</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>45.000.000</b>
3.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Laporan Koordinasi Forkompinkap	4 dokumen	20.000.000	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	20.000.000
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Catatan Hasil Fasilitas Kapanewon kepada Kalurahan	6 dokumen	25.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	25.000.000



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
3.2	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>10.000.000</b>
3.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Masyarakat yang dilayani	2 Dokumen 10000 orang	10.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		Jumlah laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 laporan	10.000.000
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Imogiri	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>96 persen</b>	<b>210.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Imogiri	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>96 persen</b>	<b>210.000.000</b>
4.1	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100 persen</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100 persen</b>	<b>130.000.000</b>
4.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum		Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	35.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum	8 Lembaga kemasyarakatan	35.000.000
4.1.2	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Laporan Monev Bantuan Pedukuhan	8 Dokumen		Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Musyawarah Perencanaan pembangunan di Desa		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
4.1.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan Bidang Sosial	43 Dokumen	95.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	5 laporan	95.000.000
4.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>80.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>100 persen</b>	<b>80.000.000</b>
4.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Laporan Pendampingan Pengembangan Usaha Masyarakat	6 Dokumen	80.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	80.000.000
5	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Imogiri	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>96 persen</b>	<b>130.000.000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Imogiri	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>96 persen</b>	<b>130.000.000</b>
5.1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>96 persen</b>	<b>130.000.000</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>96 persen</b>	<b>130.000.000</b>
5.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal		Laporan Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	38.300.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional	8 Laporan	130.000.000
	Laporan Kejadian Trantibum di Kapanewon		4 Dokumen	11.700.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	di Wilayah Kecamatan		Laporan Pelaksanaan Upacara Hari Besar	12 dokumen	80.000.000	di Wilayah Kecamatan		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
6	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Imogiri	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Imogiri	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>
6.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Imogiri	<b>Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>100 Persen</b>	<b>50.000.000</b>
6.1.1	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		Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	2 dokumen	50.000.000	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		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	240 orang	50.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Republik Indonesia		Laporan Monev Pilkada	-		Republik Indonesia		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
					<b>3,769,930,644</b>					<b>3,769,930,644</b>

### **3 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 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 maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penguatan SDM dan Kelembagaan Berbasis TI dan Kinerja
2. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Secara Prima
3. Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu kepada Kalurahan dalam penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan
4. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Pengembangan Potensi

Ekonomi Lokal Berbasis PAS

5. Peningkatan Koordinasi Pengentasan Kemiskinan
6. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

### 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 arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Imogiri serta tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Imogiri Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

#### Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023

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

## **4 BAB IV**

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

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kapanewon Imogiri 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 Imogiri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi i Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	2						100,000,000							100,000,000					
2	2	8				<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen		persen	100 persen	100,000,000			100 persen	100,000,000			
2	2	8	5 .0 7			<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	persen		persen	100 persen	100,000,000			100 persen	100,000,000			
2	2	8	5 .0 7	1		Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				1 dokumen	100,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanapan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	1 dokumen	100,000,000
4						<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	1					<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>						48,222,000					150,000,000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah								
4	1	4			<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	<b>48,222,000</b>					100 Persen	<b>150,000,000</b>		
4	1	4	5.06		<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen		Persen	100 Persen	<b>48,222,000</b>					100 Persen	<b>150,000,000</b>		
4	1	4	5.06	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	48,222,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kalurahan	2 Dokumen	150,000,000	
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>														
7	1				<b>KECAMATAN</b>														
											<b>3,036,031,831</b>							<b>3,764,596,924</b>	
7	1	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka		Angka	81 Angka	<b>2,736,681,361</b>						81 Angka	<b>3,279,596,924</b>	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional		Daerah						
7	1	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>2,550,000</b>						100 persen	<b>3,000,000</b>
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	1,275,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	7 Dokumen	1,500,000
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	1,275,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	5 Laporan	1,500,000
7	1	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>2,271,553,770</b>						100 persen	<b>2,658,118,644</b>
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan				20 Orang/bulan	2,222,893,770	Kab. Bantul, Imogiri, Semua	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukh	Pemantauan Layanan Publik	Kapanewon	20 Orang/bulan	2,601,118,644

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah					
						Tunjangan ASN						Kelurahan	Alokasi Umum	ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	berbasis IT			
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	43,560,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Dokumen	51,000,000
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	5,100,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	22 Laporan	6,000,000
7	1	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	<b>750,000</b>						100 persen	<b>1,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	750,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	1 Dokumen	1,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen		persen	96 persen	<b>174,355,839</b>						96 persen	<b>288,625,000</b>
7	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3,063,900	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Paket	5,000,000
7	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	27,102,939	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Paket	50,000,000
7	1	1	2	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan				4 Paket	4,125,000	Kab. Bantul, Imogiri,	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilita	Pemantauan Layanan	Kapanewon	4 Paket	7,500,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah				
			06		Rumah Tangga yang Disediakan						Semua Kelurahan	Dana Alokasi Umum	s Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik berbasis IT			
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	6,620,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Paket	14,000,000
7	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 Dokumen	3,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	3 Dokumen	4,000,000
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45 Laporan	126,194,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukh ankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	45 Laporan	200,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2 . 0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2,125,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	1 Dokumen	6,000,000
7	1	1	2 . 0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2,125,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	2 Dokumen	2,125,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 . 0 8</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	<b>146,779,900</b>						100 persen	<b>148,853,280</b>
7	1	1	2 . 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	6,200,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	12 Laporan	7,500,000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah							
7	1	1	2 .0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	14,300,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	4 Laporan	18,000,000
7	1	1	2 .0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	126,279,900	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	6 Laporan	123,353,280
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2 .0 9</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	persen		96 persen	<b>140,691,852</b>						96 persen	<b>180,000,000</b>
7	1	1	2 .0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				7 Unit	104,657,500	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	7 Unit	130,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah						
7	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				8 Unit	36,034,352	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Kapanewon	8 Unit	50,000,000
7	1	2			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen		Persen	96 Persen	<b>48,850,000</b>						96 Persen	<b>80,000,000</b>
7	1	2	2	01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen		persen	100 persen	<b>35,300,000</b>						100 persen	<b>65,000,000</b>
7	1	2	2	01	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	15,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	4 Laporan	35,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah							
7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	20,300,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	6 Dokumen	30,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen		persen	100 persen	<b>13,550,000</b>						100 persen	<b>15,000,000</b>
7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	13,550,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	2 Laporan	15,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen		persen	96 persen	<b>168,000,470</b>						96 persen	<b>280,000,000</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen		persen	100 persen	<b>103,100,000</b>						100 persen	<b>170,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah						
7	1	3	2 . 0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah pembangunan di desa				8 lembaga	20,950,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	8 lembaga	60,000,000
7	1	3	2 . 0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	82,150,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	5 Laporan	110,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	2 . 0 3		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen		persen	100 persen	<b>64,900,470</b>						100 persen	<b>110,000,000</b>
7	1	3	2 . 0 3	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	64,900,470	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	6 Laporan	110,000,000
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI</b>	Cakupan Koordinasi	Persen		Persen	96 Persen	<b>65,500,000</b>						96 Persen	<b>100,000,000</b>

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
												Nasional	Daerah					
					<b>KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon												
7	1	4	201		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	persen		persen	96 persen	65,500,000						96 persen	100,000,000
7	1	4	201	1	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	65,500,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semuran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	Masyarakat	5 Laporan	100,000,000
7	1	5			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	17,000,000						100 Persen	25,000,000
7	1	5	201		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen		persen	100 persen	17,000,000						100 persen	25,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif									
											Nasional	Daerah														
7	1	5	2 . 0 1	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	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				240 Orang	17,000,000	Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik berbasis IT	masyarakat	240 Orang	25,000,000								
<b>TOTAL</b>																				<b>3,184,253,831</b>						<b>4,014,596,924</b>

## **5 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 2022 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 IMOGIRI,

.....