

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

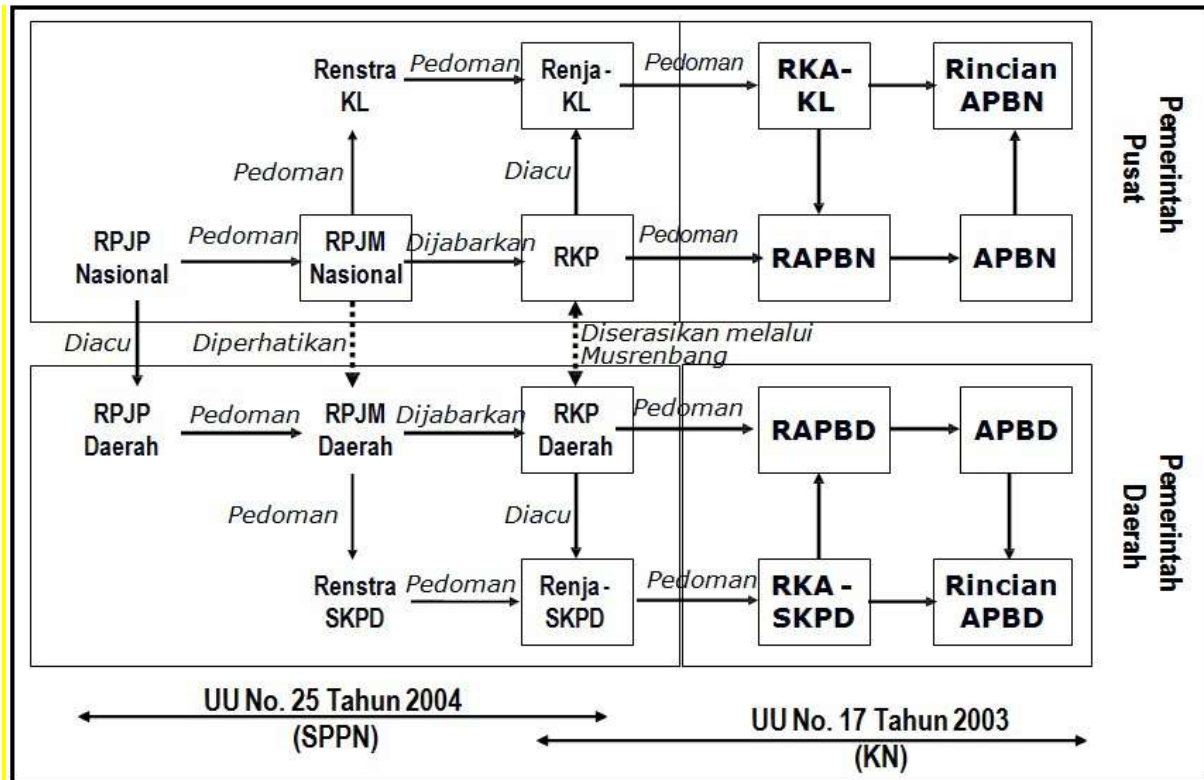
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 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.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Kapanewon Sewon. Renja Kapanewon Sewon Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Kapanewon Sewon Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

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 tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam 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, Renja Kapanewon sewon_Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Rancangan Awal Renja Kapnewon sewon Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. 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);
- b. Undang-Undang 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 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 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 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. 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);
- i. 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);
- j. 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);
- k. 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);
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 108);
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 118);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
 - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
 - q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);
 - r. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 51);
 - s. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 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 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 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 2025
- 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 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023,
2. evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Kapanewon sewon Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon.

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 - 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023	Target kinerja Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024	Perkiraan Tingkat capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024
	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+0)	11 = (10/4)
			Rp	Rp	Rp	Rp	K	Rp		Rp
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	0	18.750.000	100.000.000	98.415.000	1	100.000.000	100.000.000	100
I.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	0	18.750.000	100.000.000	98.415.000	0,98	100.000.000	100.000.000	100
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	0	18.750.000	100.000.000	98.415.000	0,98	100.000.000	100.000.000	100

I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	309.460.000	45.300.000	35.000.000	34.327.500	0,98	40.000.000	40.000.000	100
	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	309.460.000	45.300.000	35.000.000	34.327.500	0,98	40.000.000	40.000.000	100
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	dokumen laporan pengendalian dan evaluasi keistimewaan	309.460.000	45.300.000	35.000.000	34.327.500	0,98	40.000.000	40.000.000	100
		dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan								
II.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	29.664.217.697	3.027.424.118	3.027.551.886	2.998.465.464	0,99	3.265.047.563	3.265.047.563	100
	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	11.560.224.629	5.472.500	2.400.000	2.400.000	1,00	4.200.000	4.200.000	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan perangkat daerah	11.548.152.129	3.000.000	1.800.000	1.800.000	1,00	1.800.000	1.800.000	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen hasil evaluasi	2.472.500	2.472.500						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	9.600.000		2.400.000	2.400.000	1,00	2.400.000	2.400.000	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	14.351.290.063	2.472.191.148	2.485.097.006		-			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah		2.425.631.148	2.434.337.006	2.417.162.138	0,99	2.775.337.006	2.775.337.006	100
		pembayaran TPP								
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13.817.162.391		2.434.337.006	2.417.162.138	0,99	2.775.337.006	2.775.337.006	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	520.455.172	46.560.000	48.360.000	48.360.000	1,00	48.360.000	48.360.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulana/semesteran SKPD		13.672.500	-	2.400.000	2.400.000	1,00	2.400.000	2.400.000	100

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	15.300.000	-	2.900.000	2.900.000	1,00	2.900.000	2.900.000	100
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	15.300.000		2.900.000	2.900.000	1,00	2.900.000	2.900.000	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	1.557.140.981	181.568.950	188.919.712	187.404.712	0,99	144.497.028	144.497.028	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	46.476.460	9.755.500	4.065.600	4.065.600	1,00	2.032.899	2.032.899	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100.668.125	10.262.750	15.205.112	15.205.112	1,00	8.583.475	8.583.475	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	120.158.614	8.729.000	6.602.500	6.602.500	1,00	3.904.703	3.904.703	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan"	jumlah paket barang cetatan dan penggandaan yang disediakan	42.806.750	2.734.500	5.024.000	5.024.500	1,00	4.090.350	4.090.350	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	8.400.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.184.520.032	145.487.200	150.522.500	149.007.500	0,99	118.985.700	118.985.700	100

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	35.311.000	1.700.000	2.400.000	2.400.000	1,00	2.400.000	2.400.000	100
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	18.800.000	1.700.000	3.600.000	3.600.000	1,00	3.000.000	3.000.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	306.272.672	33.800.000	22.300.000	21.300.000	0,96	11.500.000	11.500.000	100
	Pengadaan mebel	Jumlah Unit	-	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	306.272.672	33.800.000	22.300.000	21.300.000	0,96	10.000.000	10.000.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	955.078.000	180.622.230	186.213.200	183.749.411	0,99	197.053.924	197.053.924	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dana benda pos	5.000.000	4.945.520						

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyedia laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	199.000.000	37.737.614	45.000.000	43.340.491	0,96	51.000.000	51.000.000	100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	155.200.000	19.200.000	11.430.000	11.430.000	1,00	5.715.000	5.715.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	595.878.000	118.739.096	129.783.200	128.978.920	0,99	140.338.924	140.338.924	100
		laporan administrasi pelayanan umum								
		laporan keamanan dan ketertiban kantor								
		laporan kebersihan lingkungan kantor								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	918.911.352	153.769.290	137.921.968	130.989.203	0,95	98.799.605	98.799.605	100

	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	572.998.600	118.180.550	103.247.800	96.874.300	0,94	94.127.800	94.127.800	100
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 3								#VALUE!
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4								#VALUE!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipelihara / direhabilitasi	345.912.752	35.588.740	34.674.168	34.114.903	0,98	4.671.805	4.671.805	100
III.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik	305.347.000	87.025.000	44.347.500	44.347.500	1,00	23.595.000	23.595.000	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	225.847.000	78.325.000	35.785.000	35.785.000	1,00	15.450.000	15.450.000	100
	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	74.728.000	55.100.000	11.985.000	11.985.000	1,00	5.100.000	5.100.000	100

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	151.119.000	23.225.000	23.800.000	23.800.000	1,00	10.350.000	10.350.000	100
		lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah								
		lap.. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa								
		laporan pendampingan keuangan desa								
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	79.500.000	8.700.000	8.562.500	8.562.500	1,00	8.145.000	8.145.000	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan	jumlah laporan perizinan usaha yang dilaksanakan	79.500.000	8.700.000	8.562.500	8.562.500	1,00	8.145.000	8.145.000	100
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	759.389.152	79.225.000	117.003.750	117.003.750	1,00	87.731.250	87.731.250	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	455.500.000	52.115.000	68.075.000	68.075.000	1,00	54.855.000	54.855.000	100

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	159.000.000	15.000.000	17.925.000	17.925.000	1,00	17.930.000	17.930.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	296.500.000	37.115.000	50.150.000	50.150.000	1,00	36.925.000	36.925.000	100
		laporan bidang sosial								
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	303.889.152	27.110.000	48.928.750	48.928.750	1,00	32.876.250	32.876.250	100
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	303.889.152	27.110.000	48.928.750	48.928.750	1,00	32.876.250	32.876.250	100
		laporan pelaksanaan penanggulangan sampah								
V.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	943.016.268	105.750.000	153.875.000	153.525.000	1,00	93.119.900	93.119.900	100

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketenteraman dan ketertiban kapanewon	943.016.268	105.750.000	153.875.000	153.525.000	1,00	93.119.900	93.119.900	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	943.016.268	105.750.000	153.875.000	153.525.000	1,00	93.119.900	93.119.900	100
		laporan pelaksanaan upacara hari besar								
		laporan penanggulangan bencana								
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	403.328.000	9.850.000	10.300.000	10.300.000	1,00	16.160.000	16.160.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	403.328.000	9.850.000	10.300.000	10.300.000	1,00	16.160.000	16.160.000	100

[illegible]

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2023 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan semua memenuhi target kinerja yang direncanakan sehingga tidak disediakan tabel penghambat program/kegiatan/sub kegiatan
- 2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

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

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
I.	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
1.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
1.1	Gelar Budaya Jogja	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan kerjasama antar lintas sektor yang baik
II.	PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
1.	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	
1.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
III.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

1.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja makan minum dan perjalanan dinas dalam daerah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penataan arsip sesuai dengan yang direncanakan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

4.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan sesuai dengan yang direncanakan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan pembayaran rekening jasa telepon dan listrik sesuai dengan perencanaan
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan sesuai dengan perencanaan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan sesuai kebutuhan jumlah kendaraan yang ada
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sesuai dengan perencanaan pemeliharaan rumah dan gedung kantor sesuai kebutuhan jumlah bangunan kantor
IV.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
1.1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan rapat koordinasi antar stakeholder se Kapanewon sesuai dengan yang direncanakan
1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rapat koordinasi lembaga desa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan

2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
V.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang sesuai dengan yang direncanakan
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
VI.	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan
VII.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan

	Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
--	---	--

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
3. Merencanakan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wialayah Kapanewon.
4. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dan upaya penanganan kemiskinan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kapanewon Sewon 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 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon sewon
 Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kapanewon	90,49	90	92,68	91	91	92	

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kapanewon Sewon Tahun 2023 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan
- 2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan
- 3. Merencanakan pembangunan yang terintegrasi antar Kalurahan dalam satu wialayah Kapanewon.
- 4. Intensifikasi koordinasi lintas sektor dan upaya penanganan kemiskinan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Kekuatan	Kelemahan
Ruangan kerja yang nyaman	Terdapat ruangan kerja yang tidak nyaman dan terbatas
Kerjasama antara ASN di kapanewon yang cukup kompak dan solid dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah ASN kapanewon yang terbatas

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

Peluang	Tantangan
Adanya perluasan lapangan kerja, pemulihan ekonomi dan pemasaran produk unggulan Kapanewon Sewon	Wilayah Kapanewon Sewon merupakan salah satu Kapenewon dengan tipe perkotaan karena yang letaknya berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta
Sebagai pintu jalur masuk arus lalu lintas untuk menuju obyek wisata di wilayah kabupaten Bantul, seperti obyek wisata pantai, pajimatan Imogiri dll	Jalur lalu lintas menuju tempat wisata yang menjadi rawan kecelakaan dan macet.

Adanya koordinasi yang solid antar lembaga dan instansi terkait di wilayah Kapanewon Sewon	Daerah yang rawan terjadi tindak kriminal karena berbatasan dengan wilayah perkotaan
--	--

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan pengembangan produk lokal, peran UMKM di lingkungan masyarakat serta pengembangan pariwisata di Kalurahan.
2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kapanewon Sewon.
3. Melaksanakan kegiatan keistimewaan di tingkat kalurahan dan pedukuhan.
4. Meningkatkan kerjasama lintas sektor di wilayah Kapanewon Sewon.
5. Menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat dengan penanggulangan sampah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Kapanewon Sewon Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon

Unit Organisasi :
7.01.2.22.0.00.14.0000
Kapanewon Sewon
Sub Unit Organisasi :
7.01.2.22.0.00.14.0000 Kapanewon
Sewon

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	
					Kapanewon Sewon							3.876.798.227,00				4.451.134.933,00			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							140.000.000,00					116.040.000,00		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							140.000.000,00					116.040.000,00		
4	018	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							100.000.000,00					50.000.000,00		
4	018	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya							100.000.000,00					50.000.000,00		
4	018	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja														
						-	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	100.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	50.000.000,00	

4	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							40.000.000,00					66.040.000,00
4	0	0	5.0		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan							40.000.000,00					66.040.000,00
4	0	0	5.0	000	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	40.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	3 Dokumen	66.040.000,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.736.798.227,00					4.335.094.933,00
7	0	1			KECAMATAN							3.736.798.227,00					4.335.094.933,00
7	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.357.776.239,00					3.742.498.241,00
7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4.800.000,00					5.900.000,00
7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
					-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	7 Dokumen	-	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.500.000,00
7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												

					-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2.400.000,00
7	0	0	2.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.812.697.006,00					2.888.317.105,00
7	0	0	2.0	000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	20 Orang/bulan	-	2.755.337.006,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2.784.126.933,00
7	0	0	2.0	000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	54.960.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	101.790.172,00
7	0	0	2.0	000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											

					-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	22 Laporan	-	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	2.400.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							2.900.000,00					2.900.000,00
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai												
					-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	2.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	2.900.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							173.721.193,00					339.733.886,00
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												

					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	3.072.820,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.196.500,00
7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	7.987.540,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12.333.600,00
7	0 1	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												
					-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	3.895.300,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	16.603.612,00
7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Paket	-	8.801.533,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.760.750,00
7	0 1	0 1	2.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												

					-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.300.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	128 Laporan	-	141.864.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128 Laporan	285.302.424,00
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												
					-	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.637.000,00
7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												

					-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	3.600.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							58.750.000,00					112.347.000,00
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel												
					-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	15.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	20.000.000,00
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Unit	-	43.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	92.347.000,00
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							179.496.192,00					175.375.600,00
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	51.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000,00
7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	10.455.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	16.200.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	118.041.192,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	119.175.600,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							125.411.848,00					217.924.650,00
7	01	01	2.09	0001	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	119.513.048,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	119.249.650,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	5.898.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	98.675.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							29.380.000,00					63.351.000,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							19.550.000,00					37.651.000,00
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait												

					-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Laporan	-	8.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	10.864.000,00
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
					-	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	11.050.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	26.787.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							9.830.000,00					25.700.000,00
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha												
					-	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	2 Dokumen	-	9.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	25.700.000,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							137.009.488,00					210.535.000,00

7	0	0	2.0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							81.075.000,00					141.500.000,00
7	0	0	2.0	000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa												
					-	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	2 Lembaga Kemasyarakatan	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Kemasyarakatan	26.000.000,00
7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan												
					-	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	16 Laporan	-	61.075.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	115.500.000,00
7	0	0	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan							55.934.488,00					69.035.000,00
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat												
					-	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	6 Laporan	-	55.934.488,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	69.035.000,00
7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							192.285.000,00					220.194.692,00

7	0	0	2.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							192.285.000,00					220.194.692,00
7	0	0	2.0	000	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	192.285.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	220.194.692,00
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							20.347.500,00					98.516.000,00
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							20.347.500,00					98.516.000,00
7	0	0	2.0	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	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	-	115 Orang	-	20.347.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi 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	115 Orang	98.516.000,00
TOTAL													3.876.798.227,00				4.451.134.933,00	

→ bagian rancangan awal RKPD dapat diambilkan dari Tabel 6 Perubahan Renstra PD Tahun 2021-2026

→ bagian hasil analisis kebutuhan diisikan kebutuhan Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan analisis dilakuka

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Kapanewon sewon Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Kapanewon sewon.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sewon

N o	Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Kal)	Volume	Pagu	PD Penanggun g jawab
1	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentas an Kemiskina n	Pelatihan Tanaman Obat/Biofar maka	Masyarak at pedukuha n Bandung, Pendowo harjo	Padukuhan Bandung, Kalurahan Pendowoharj o, Kab. Bantul	1 kali	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pemerataa n Kualitas Infrastrukt ur	Jalan Kabupaten	Masyarak at sekitar pasar Niten Ruas Kweni- Druwo	Jalan Pasar Niten Ruas Kweni - Druwo (Samsat Pembantu Sewon) K.344, Kab. Bantul Patmasuri, Kab. Bantul	1 paket	300.000.000	DPUKP

		Penerangan Jalan LPJU	Masyarakat sekitar Kweni-Jogoripan K346	Kweni-Jogoripan K.346 Jalan Pasar Niten : 1. Pertigaan Padukuhan Sawit 2. Pertigaan Perumahan 3. Pertigaan SD 3 Jarakan. Jalan Krapyak - Glugo K.334 1. Perempatan pojok lapangan Patmasuri 2. Pertigaan lapangan Patmasuri, Kab. Bantul	5 unit	100.000.000	Dishub
		Drainase (padat Karya)	Masyarakat at pedukuhan Rogoit	Padukuhan Rogoit, Kab. Bantul	1 paket	100.000.000	Disnakertrans
		Talud (padat karya)	Masyarakat at padukuhan Diro	Padukuhan Diro, Kab. Bantul	1 paket	100.000.000	Disnakertrans
		Talud (padat karya)	Masyarakat at pedukuhan Ngimbang	Padukuhan Ngimbang, Kab. Bantul	1 paket	100.000.000	Disnakertrans
		Irigasi	Masyarakat at sekitar Mriyan Timbulharjo	Sungai Buntung Mriyan-Sewon Timbulharjo, Kab. Bantul	1 paket	450.000.000	DPUPKP
		Perbaikan jalan rusak	Masyarakat at sekitar jalan tarudan-timbulharjo K354*	Jalan Tarudan-Timbulharjo (K354)*SK Terbaru, Kab. Bantul	1 paket	300.000.000	DPUPKP

			sk terbaru.				
		Irigasi	D.I. Jotawang kanan, Selatan Tarudan.	D.I Jotawang Kanan, Selatan Tarudan, Kab. Bantul	1 paket	87.500.000	DPUPKP
3	Peningkata n SDM Berdaya Saing	Peningkata n Kapasitas LKD (lembaga ketahanan kalurahan)	Pengurus baru LKD Kalurahan	Kalurahan Panggungha rjo, Kab. Bantul	1 paket	35.000.000	DPMKal
		Peningkata n Kapasitas Kelompok UP2KPKK	Pengurus baru UP2KPK K Kalurahan	Kalurahan Panggungha rjo, Kab. Bantul	1 paket	35.000.000	DPMKal
		Pelatihan Pengelolaa n Arsip untuk Kalurahan	Pamong Kalurahan	Kalurahan Pendowoharj o, Kab. Bantul	1 paket	20.000.000	Dinas Perpustaka an dan Arsip
		Peningkata n Kapasitas Kapasitas LKD (lembaga Ketahanan Kalurahan)	Petugas LKD Kalurahan	Kalurahan Pendowoharj o, Kab. Bantul	1 paket	35.000.000	DPMKal
		Diklat Berjenjang Pendidik PAUD	Beberapa Pendidik PAUD	Kalurahan Bangunharjo , Kab. Bantul	50 orang	32.500.000	DIKPORA
		Pelatihan Peningkata n Kapasitas SDM Pokdarwis/ Desa Wisata	Warga masyarak at Pokdarwi s	Kalurahan Bangunharjo , Kab. Bantul	1 paket	50.000.000	Dinas Pariwisata
4	Pelestarian Lingkunga n dan Pengurang an Risiko Bencana	Pembentuk an Kaltana (Kalurahan Tanggap Bencana)	Anggota Kaltana Pendowo harjo	Kalurahan Pendowoharj o, Kab. Bantul	1 paket	80.000.000	BPBD
5	Pemantap an						

	Layanan Publik Berbasis IT						
6	Pengembangan Kawasan Pansela dan Kawasan Industri Piyungan						

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2024 adalah "....." 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 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan dan langkah strategis Kapanewon Sewon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat
2. Mengoptimalkan penguatan SDM dan kelembagaan yang berbasi TI.
3. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

4. Mengenalkan pada wilayah lain secara langsung dan mengembangkan potensi yang ada di Kapanewon Sewon untuk menuju kemandirian dan keberdayaan kalurahan.
5. Mempromosikan tempat wisata yang ada di wilayah Kapanewon Sewon.
6. Mempromosikan hasil kerajinan dan produksi industri kecil.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah" dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan pansela dan kawasan industri piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kapanewon Sewon serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kapanewon Sewon Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kapanewon sewon Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Tujuan dan Sasaran Renja Kapanewon sewon Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Target			Catatan Analisis
			Target	Realisasi	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kapanewon	90,49	90	92,68	91	91	92	

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Sewon Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Kapanewon sewon Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon sewon

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
							Kabupaten Bantul	ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a															
								Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota		n/a	n/a		1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	200.000.000			
		07	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Sasaran Program : Terselenggaranya urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang berkualitas																	
								Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi (AKIP), Pemerintahan (AKIP),	Hasil penilaian AKIP oleh Inspektoral Daerah	90 angka	90 angka	3.387.246.047	90 Angka	3.412.825.241	91 Angka	3.580.438.241	91 Angka	3.742.498.241	92 Angka	4.188.504.201	92 Angka	18.311.511.971			
		07	01	01	201		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja																	
								Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah,	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	5.472.500	100 Persen	5.900.000	100 Persen	5.900.000	100 Persen	5.900.000	100 Persen	15.900.000	100 Persen	39.072.500			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		07	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		5 dokumen	4 dokumen	3.000.000									4 dokumen	3.000.000	Sub Bagian Program dan Keuangan	
								Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				7 dokumen	3.500.000	7 dokumen	3.500.000	7 dokumen	3.500.000	7 dokumen	13.500.000	28 dokumen	11.545.152.129			
		07	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi		5 dokumen	4 dokumen	2.472.500		-		-		-		-	4 dokumen	2.472.500	Sub Bagian Program dan Keuangan	
								Dokumen keuangan		28 dokumen	19 dokumen									19 Dokumen				
		07	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		n/a	n/a		5 laporan	2.400.000	5 laporan	2.400.000	5 laporan	2.400.000	5 laporan	2.400.000	20 laporan	9.600.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah																
								Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah,	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi	90 persen	90 persen	2.832.018.659	90 persen	2.841.043.433	90 persen	2.867.719.433	90 persen	2.888.317.105	90 persen	2.922.191.433	90 persen	14.351.290.063		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
										jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%																
		07	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.817.684.726									14 kali	1.817.684.726	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	908.253.933									12 kali	908.253.933				
								Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				20 orang / bulan	2.735.390.933	20 orang / bulan	2.762.066.933	20 orang / bulan	2.784.126.933	20 orang / bulan	2.809.638.933	20 orang / bulan	11.091.223.732					
		07	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola keuangan, Barang Milik Daerah dan Kepegawaian			96 Oran g /Bulan	106.080.000								96 Oran g /Bulan	106.080.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
								Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				3 dokumen	103.252.500	3 dokumen	103.252.500	3 dokumen	101.790.172	3 dokumen	106.080.000	12 dokumen	414.375.172					
		07	01	01	202	07	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		n/a	n/a	-	22 laporan	2.400.000	22 laporan	2.400.000	22 laporan	2.400.000	22 laporan	6.472.500	88 laporan	13.672.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		07	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya administrasi kepegawaian																
								Capaian kinerja pengelolaan kepegawaian	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	n/a	-	90 persen	2.900.000	90 persen	2.900.000	90 persen	2.900.000	90 persen	6.600.000	90 persen	15.300.000		
		07	01	01	205	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		n/a	n/a	-	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	2.900.000	4 Dokumen	6.600.000	16 Dokumen	15.300.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		07	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengelolaan administrasi umum																
								Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Perse	100 Perse	195.107.558	100 Perse	201.796.886	100 Perse	239.733.886	100 Perse	339.733.886	100 Perse	575.165.518	100 Perse	1.551.537.734		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		07	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrikr		10 jenis	4 jenis	6.196.500									4 jenis	6.196.500	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				4 paket	7.196.500	4 paket	7.196.500	4 paket	7.196.500	4 paket	18.690.460	16 paket	40.279.960					
		07	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		25 jenis	12 Jenis	11.333.725									12 Jenis	11.333.725	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				4 paket	12.333.600	4 paket	12.333.600	4 paket	12.333.600	4 paket	52.333.600	16 paket	89.334.400					
		07	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		16 jenis	12 jenis										12 jenis	5.603.247	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				5.603.247	4 paket	6.603.612	4 paket	16.603.612	4 paket	16.603.612	4 paket	69.141.284	16 paket	114.555.367				
		07	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	2 jenis	3.763.750									16 paket	3.763.750	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
								Penggandaan		15.000 lembar	15.055 lembar										15.055 lembar					

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp										
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)						
									Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan					4 paket	5.760.750	4 paket	7.760.750	4 paket	7.760.750	4 paket	17.760.750	16 paket	39.043.000								
		07	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar			1 jenis	1 jenis	1.200.000								1 jenis	1.200.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								
								Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan						1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	1.300.000	1 dokumen	3.300.000	4 dokumen	7.200.000								
		07	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil Rapat			52 dokumen	57 Dokumen	165.310.336								57 Dokumen	165.310.336	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								
								Perjalanan dinas dalam daerah				100 OP									100 OP										
								Perjalanan dinas luar daerah				3 OP									3 OP										
								Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						128 laporan	163.302.424	128 laporan	185.302.424	128 laporan	285.302.424	128 laporan	385.302.424	514 laporan	1.019.209.696								
		07	01	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			n/a	1 dokumen	1.700.000								1 dokumen	1.700.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian								
								Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1 dokumen	1.700.000	1 dokumen	5.637.000	1 dokumen	5.637.000	1 dokumen	20.637.000	17 dokumen	33.611.000								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		07	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis eletronik pada SKPD		n/a	n/a	-	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	8.000.000	4 dokumen	18.800.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		07	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pengadaan barang milih daerah																	
								Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	98 persen	100 Perse n	32.347.000	100 Perse n	42.347.000	100 Perse n	70.884.672	100 Perse n	112.347.000	100 Perse n	118.347.000	100 Perse n	376.272.672			
		07	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	-	-	3 unit	10.000.000	2 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	4 unit	20.000.000	13 unit	70.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
		07	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		3 jenis	4 jenis	32.347.000									4 jenis	32.347.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 ju nit	32.347.00 0	4 un it	50.884.67 2	4 un it	92.347.00 0	4 un it	98.347.00 0	13 unit	273.925.672		
		0 7	0 1	0 1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																
								Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Perse n	100 Perse n	178.375 .600	10 0 Pe rse n	175.375.6 00	10 0 Pe rse n	175.375.6 00	10 0 Pe rse n	175.375.6 00	10 0 Pe rse n	235.375.6 00	100 Perse n	939.878.000		
		0 7	0 1	0 1	208	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dana benda pos		500 lemb ar	500 lemb ar	5.000.0 00		-		-		-		-	500 lemb ar	5.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		0 7	0 1	0 1	208	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon		12 bulan	12 bula n	39.000. 000									12 bula n	39.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
								Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12 lap or an	40.000.00 0	12 lap or an	40.000.00 0	12 lap or an	40.000.00 0	12 lap or an	40.000.00 0	60 lapo ran	160.000.000		

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
									Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Perse n	100 Perse n	143.924.730	100 Perse n	143.462.322	100 Perse n	217.924.650	100 Perse n	217.924.650	100 Perse n	314.924.650	100 Perse n	1.038.161.002			
		07	01	01	209	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		10 unit	8 Unit	119.249.650									8 Unit	119.249.650	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		
									Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3,			1 Unit										1 Unit				
									Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4			1 Unit										1 Unit				
								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				10 unit	119.249.650	10 unit	119.249.650	10 unit	119.249.650	10 unit	215.249.650	40 Unit	572.998.600				

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 persen	90 persen	49.515.000	90 persen	50.515.000	91 persen	50.515.000	92 persen	37.651.000	92 persen	37.651.000	92 persen	225.847.000		
		07	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompinkap		4 dokumen	4 dokumen	17.000.000								4 dokumen	17.000.000	Jawatan Praja		
								Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 laporan	18.000.000	4 laporan	18.000.000	4 laporan	10.864.000	4 laporan	10.864.000	16 laporan	57.728.000				
		07	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen Monografi Kecamatan		6 dokumen	1 dokumen	32.515.000									32.515.000	Jawatan Praja		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Laporan pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah				1 dokumen													
								Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa				4 dokumen													
								Laporan pendampingan keuangan desa				6 dokumen													
								Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 laporan	32.515.000	4 laporan	32.515.000	4 laporan	26.787.000	4 laporan	26.787.000	16 laporan	118.604.000				
			07	01	02	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
								Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	90 persen	90 persen	8.700.000	100 Persen	9.700.000	100 Persen	9.700.000	100 Persen	25.700.000	100 Persen	25.700.000	100 Persen	79.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp										
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)						
		07	01	02	204	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		2 dokumen	2 dokumen	8.700.000								2 dokumen	8.700.000	Jawatan Pelayanan Umum								
								Masyarakat yang dilayani		18.000 orang	15.000 orang																			
								Jumlah laporan non perizinan usaha yang dilaksanakan			2 laporan	9.700.000	2 laporan	9.700.000	2 laporan	25.700.000	2 laporan	25.700.000	10 laporan	70.800.000										
		07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Sasaran Program : Meningkatkan Pemberdayaan kepada masyarakat																						
								Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyar akatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyar akatan*100%))/2	100 Perse n	88 Perse n	57.620.112	89 Perse n	60.535.000	90 Perse n	120.535.000	91 Perse n	210.535.000	92 Perse n	310.164.040	92 Perse n	759.389.152								

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		07	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa																
								Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 persen	85 persen	29.500.000	85 persen	31.500.000	85 persen	51.500.000	85 persen	141.500.000	85 persen	201.500.000	85 persen	455.500.000		
		07	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	2 dokumen	15.000.000										15.000.000	Jawatan Kemakmuran	
								Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan					2 dokumen	16.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	26.000.000	2 dokumen	76.000.000	8 dokumen	144.000.000		
		07	01	03	201	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang Sosial		32 dokumen	12 dokumen	14.500.000									12 dokumen	14.500.000	Jawatan Sosial	

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							KETERTIBAN UMUM	ketentraman dan ketertiban umum																
								Cakupan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani /jumlah gangguan trantibum)*100%	100 Perse n	100 Perse n	88.357.500	100 Perse n	164.154.692	100 Perse n	194.154.692	100 Perse n	220.194.692	100 Perse n	276.154.692	100 Perse n	943.016.268		
			07	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
								Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Perse n	100 Perse n	88.357.500	100 Perse n	164.154.692	100 Perse n	194.154.692	100 Perse n	220.194.692	100 Perse n	276.154.692	100 Perse n	943.016.268		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		07	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum kapanewon			2 dokumen	2 dokumen	4.750.000									2 dokumen	4.750.000	Jawatan Keamanan		
								Laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dokumen	12 dokumen	2.550.000									12 dokumen	2.550.000			
								Laporan Penanggulangan Bencana			12 dokumen	2 dokumen	81.057.500									2 dokumen	81.057.500			
								Jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik TNI dan instansi vertikal Kapanewon				5 laporan	164.154.692	5 laporan	194.154.692	5 laporan	220.194.692	5 laporan	276.154.692	20 laporan	854.658.768					
		07	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sasaran Program : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum																		
								Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Cakupan wilayah pelayanan		n/a	100 persen	10.350.000	100 persen	76.390.000	100 persen	98.516.000	100 persen	98.516.000	100 persen	119.556.000	100 persen	403.328.000			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		07	01	05	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah																		
								Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	10.350.000	100 persen	76.390.000	100 persen	98.516.000	100 persen	98.516.000	100 persen	119.556.000	100 persen	403.328.000				
		07	01	05	201	04	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		n/a	5 dokumen	10.350.000									5 dokumen	10.350.000	Jawatan Keamanan			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebelum perubahan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
												TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
												TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
								Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kapanewon Sewon)																	
									laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada di kalurahan		n/a	n/a													
								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				115 orang	76.390.000	115 orang	98.516.000	115 orang	98.516.000	115 orang	119.556.000	460 orang	392.978.000				
								Total					3.647.088.659		3.890.159.933		4.169.898.933		4.451.134.933		5.073.769.933		21.232.052.391		

BAB V.

PENUTUP

Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan rancangan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul tentang RKPD Tahun 2025.

Bantul, Maret 2024

Kepala



Hartini, SIP, MM

NIP. 196806101992032013