



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

SKPD : Kecamatan Bantul

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Penunjang Urusan Pemerintahan				886.937.680				1.094.611.796
0407	Fungsi Lainnya				886.937.680				1.094.611.796
0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Capaian Nilai AKIP		0 Angka	325.659.320			0 Angka	416.400.000
0407.040113.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Keluaran : Pembayaran Telepon Keluaran : Pembayaran pajak STNK  Keluaran : Pembayaran honor pegawai kontrak Keluaran : Belanja cetak/penggandaan Keluaran : Belanja surat kabar Keluaran : Belanja tambah daya Keluaran : Belanja ATK Keluaran : Pembyaran listrik kantor  Hasil : Kelancaran pekerjaan Hasil : Kelancaran dalam pekerjaan  Hasil : Terciptanya kelancaran dalam tugas dan pekerjaan Hasil : Terpenuhinya kesejahteraan pegawai Hasil : Kelancaran pekerjaan Hasil : Tersedianya informasi dan pengetahuan bagi pegawai dan masyarakat Hasil : kelancaran pekerjaan Hasil : Kelancaran pekerjaan		12 Bulan 7 Unit  12 OB  15000 Jenis/lembar  12 bulan 1 kali 12 jenis 12 Bulan  12 kali 12 bulan  12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 kali 12 jenis	201.659.320	APBD Kabupaten/Kota		12 Bulan 7 Unit  12 OB  15000 Jenis/lembar  12 bulan 1 kali 12 jenis 12 Bulan  12 kali 12 bulan  12 bulan 12 bulan 12 kali 12 jenis	280.000.000
0407.040113.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : Belanja makanan minuman Keluaran : Belanja perjalanan dinas dalam daerah Keluaran : Belanja perjalanan dinas luar daerah Hasil : Kelancaran tugas pekerjaan		3000 ok  100 kali 5 kali 100 persen	124.000.000	APBD Kabupaten/Kota		3000 ok  100 kali 5 kali 100 persen	136.400.000
0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		0 Persen	203.108.360			0 Persen	223.419.196
0407.040113.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor  Hasil : Memperlancar pekerjaan kantor		5 jenis  5 jenis	45.608.360	APBD Kabupaten/Kota		5 jenis  5 jenis	50.169.196
0407.040113.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah kamar mandi Hasil : Terciptanya suasana kerja yang nyaman		1 jenis 1 jenis	76.000.000	APBD Kabupaten/Kota		1 jenis 1 jenis	83.600.000
0407.040113.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jumlah operasional kendaraan dinas Hasil : Kelancaran operasinal kantor		73500000 unit 73500000 unit	70.500.000	APBD Kabupaten/Kota		73500000 unit 73500000 unit	77.550.000
0407.040113.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Belanja pemeliharaan peralatan (printer, komputer/laptop, mesin ketik) dan perlengkapan kantor, Hasil : Kelancaran tugas pekerjaan kantor Hasil : Kelancaran pekerjaan kantor		4 jenis  0 jenis 4 jenis	11.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 jenis  0 jenis 4 jenis	12.100.000
0407.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja		0 Angka	7.000.000			0 Angka	0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.040113.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Belanja ATK, penggandaan, Hasil : Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		4 dokumen 4 dokumen	7.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 dokumen 4 dokumen	0
<b>0407.35</b>	<b>Program peningkatan pelayanan masyarakat</b>	1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0 Persen	<b>9.000.000</b>			0 Persen	<b>6.050.000</b>
0407.040113.35.001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Keluaran : Belanja ATK, makan minum snack, dekorasi/spanduk Hasil : Terwujudnya peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan		1 kali 1 kali	3.500.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	0
0407.040113.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Keluaran : Belanja ATK, publikasi, narasumber Hasil : Terselenggaranya peningkatan masyarakat		1 kali 1 kali	5.500.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	6.050.000
<b>0407.36</b>	<b>Program Pembinaan Pemerintahan Umum</b>	1 : Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan		0 Persentase	<b>199.880.000</b>			0 Persentase	<b>292.832.800</b>
0407.040113.36.001	Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Keluaran : Belanja ATK, dekorasi, penggandaan, makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terselenggaranya sosialisasi sistem pendaftaran tanah	kec bantul	1 kali 1 kali	5.750.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	6.325.000
0407.040113.36.002	Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan	Keluaran : Belanja ATK, penggandaan, makan minum snack Hasil : Tersusunnya profil desa, monografi kecamatan		2 dokumen 2 dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten/Kota		2 dokumen 2 dokumen	3.300.000
0407.040113.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan	Keluaran : Belanja makan minum snack Hasil : Terselenggaranya pengendalian keamanan lingkungan		12 kali 12 kali	10.080.000	APBD Kabupaten/Kota		12 kali 12 kali	1.108.800
0407.040113.36.004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Keluaran : Belanja publikasi, penggandaan, makan minum snack Hasil : Terselenggaranya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup		4 kali 4 kali	5.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 4 kali	5.500.000
0407.040113.36.007	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Keluaran : Belanja ATK, Publikasi, makan minum snack, pakaian batik tradisional, pakaian Paskibraka Hasil : Terlaksananya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa		16 kali 16 kali	79.475.000	APBD Kabupaten/Kota		16 kali 16 kali	87.422.500
0407.040113.36.008	Peningkatan pemberdayaan keagamaan	Keluaran : Belanja ATK, makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terselenggaranya peningkatan pemberdayaan keagamaan		3 kali 3 kali	48.500.000	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 3 kali	53.350.000
0407.040113.36.009	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Keluaran : Belanja makan minum snack Hasil : Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		4 kali 4 kali	6.375.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 4 kali	7.012.500
0407.040113.36.010	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Keluaran : Belanja penggandaan, makan minum snack Hasil : Terlaksananya fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa		4 kali 4 kali	9.300.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 4 kali	93.930.000
0407.040113.36.011	Rapat koordinasi unsur Muspika	Keluaran : Belanja makan minum snack Hasil : Terlaksananya Rakor unsur Muspika		4 kali 4 kali	8.400.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 4 kali	8.484.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.040113.36.012	Pelaksanaan Rakorpem desa	Keluaran : Belanja penggandaan, makan minum snack Hasil : Terselenggaranya Rakor Pem Desa		4 kali 4 kali	8.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 4 kali	8.800.000
0407.040113.36.013	Musrenbang tingkat kecamatan	Keluaran : Belanja Dekorasi, penggandaan, sewa meja kursi, tenda, sound system, makan minum snack, cetak Hasil : Terselenggaranya Musrenbang tingkat kecamatan		15000000 kali 15000000 kali	16.000.000	APBD Kabupaten/Kota		15000000 kali 15000000 kali	17.600.000
<b>0407.37</b>	<b>Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan</b>	<b>1 : Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>		<b>0 Persen</b>	<b>87.040.000</b>			<b>0 Persen</b>	<b>95.134.800</b>
0407.040113.37.003	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	Keluaran : Belanja makan minum snack, transport peserta Hasil : Terselenggaranya peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan		2 kali 2 kali	20.750.000	APBD Kabupaten/Kota		2 kali 2 kali	22.825.000
0407.040113.37.005	Pembinaan organisasi kepemudaan	Keluaran : Belanja ,makan minum,snack Hasil : Terselenggaranya pembinaan organisasi kepemudaan		2 kali 2 kali	8.770.000	APBD Kabupaten/Kota		2 kali 2 kali	8.857.800
0407.040113.37.006	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Keluaran : Belanja makan minum snack, belanja pakaian batik tradisional Hasil : Terselenggaranya fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah		6 kali 6 kali	18.000.000	APBD Kabupaten/Kota		6 kali 6 kali	19.800.000
0407.040113.37.007	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Keluaran : Belanja makan minum snack, belanja pakaian kaos/training Hasil : Terselenggaranya pembinaan manajemen organisasi olahraga		5 kali 5 kali	6.720.000	APBD Kabupaten/Kota		5 kali 5 kali	7.392.000
0407.040113.37.008	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Keluaran : Belanja makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terselenggaranya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi		3 kali 3 kali	10.500.000	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 3 kali	11.550.000
0407.040113.37.009	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Keluaran : Belanja penggandaan, makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terselenggaranya penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat		3 kali 3 kali	8.500.000	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 3 kali	9.350.000
0407.040113.37.011	Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	Keluaran : Belanja penggandaan, makan minum snack Hasil : Terselenggaranya fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi		3 kali 3 kali	10.200.000	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 3 kali	11.400.000
0407.040113.37.012	Penyelenggaraan lomba desa	Keluaran : Belanja makan minum snack Hasil : Terselenggaranya penyelenggaraan lomba desa		1 kali 1 kali	3.600.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	3.960.000
<b>0407.48</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>1 : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>		<b>0 Persentase</b>	<b>55.250.000</b>			<b>0 Persentase</b>	<b>60.775.000</b>
0407.040113.48.001	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Keluaran : Belanja dekorasi, dokumentasi, penggandaan, sewa tempat, sewa angkutan, makan minum snack Hasil : Terselenggaranya pengembangan produk unggulan kecamatan		1 kali 1 kali	14.000.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	15.400.000
0407.040113.48.002	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Keluaran : Belanja ATK, makan minum snack Hasil : Terselenggaranya pendampingan lomba tingkat kecamatan/desa		1 kali 1 kali	5.950.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	6.545.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.040113.48.003	Pemberdayaan lembaga desa	Keluaran : Belanja dekorasi, penggandaan, makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terwujudnya pemberdayaan lembaga desa		1 kali 1 kali	6.800.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	7.480.000
0407.040113.48.004	Pembinaan Organisasi Perempuan	Keluaran : Belanja penggandaan, makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		10 kali 10 kali	15.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 kali 10 kali	16.500.000
0407.040113.48.005	Pemberdayaan Petani	Keluaran : Belanja Publikasi, penggandaan makan minum snack, honor narasumber Hasil : Terlaksananya pemberdayaan petani		4 kali 9000000 kali	8.000.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 9000000 kali	8.800.000
0407.040113.48.007	Pendampingan kegiatan TMMD	Keluaran : Belanja makan minum snack Hasil : Terlaksananya pendampingan kegiatan TMMD		3 kali 3 kali	5.500.000	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 3 kali	6.050.000

Bantul, .....

Camat Bantul

**R. Jati Bayubroto, SH, M.Hum**  
NIP. 197005251990031002