

Organisasi : Kapanewon Bantul

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90 angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	0	0,00	0	0,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0	0,00	0	0,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	15.766.000	45,05	32.229.000	92,08	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	
					Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35.000.000	15.766.000	45,05	32.229.000	92,08	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	660.000	14,67	1.320.000	29,33	2.280.000	50,67	3.000.000	66,67	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000	300.000	20,00	600.000	40,00	1.200.000	80,00	1.500.000	100,00	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000	360.000	24,00	720.000	48,00	1.080.000	72,00	1.500.000	100,00	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.254.283.623	975.944.363	43,29	1.835.395.422	81,42	2.088.293.640	92,64	2.100.758.640	93,19	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.204.423.623	963.479.363	43,71	1.810.465.422	82,13	2.050.898.640	93,04	2.050.898.640	93,04	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.060.000	12.015.000	25,00	24.030.000	50,00	36.045.000	75,00	48.060.000	100,00	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	450.000	25,00	900.000	50,00	1.350.000	75,00	1.800.000	100,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90 angka		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000	125.000	50,00	125.000	50,00	125.000	50,00	250.000	100,00	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.000	125.000	50,00	125.000	50,00	125.000	50,00	250.000	100,00	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.658.024	26.820.985	16,29	76.114.840	46,23	123.209.274	74,83	163.875.524	99,52	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.631.490	1.902.485	52,39	3.631.490	100,00	3.631.490	100,00	3.631.490	100,00	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.893.284	3.250.000	47,15	5.328.350	77,30	6.893.284	100,00	6.893.284	100,00	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.897.500	1.871.500	48,02	3.043.000	78,08	3.897.500	100,00	3.897.500	100,00	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.516.250	1.935.000	22,72	3.909.000	45,90	6.459.000	75,84	8.516.250	100,00	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	375.000	25,00	750.000	50,00	1.125.000	75,00	1.500.000	100,00	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.607.500	15.675.000	11,47	57.041.000	41,76	98.191.000	71,88	135.825.000	99,43	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.412.000	1.512.000	62,69	1.812.000	75,12	2.112.000	87,56	2.412.000	100,00	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.200.000	300.000	25,00	600.000	50,00	900.000	75,00	1.200.000	100,00	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.875.000	2.475.000	8,28	29.875.000	100,00	29.875.000	100,00	44.875.000	150,21	
					Pengadaan Mebel	2.475.000	2.475.000	100,00	2.475.000	100,00	2.475.000	100,00	2.475.000	100,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	IKM Kapanewon	90 angka		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.400.000	0	0,00	27.400.000	100,00	27.400.000	100,00	42.400.000	154,74	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.619.900	42.079.800	24,96	84.534.600	50,13	126.614.400	75,09	168.819.900	100,12	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	9.300.000	25,00	18.600.000	50,00	27.900.000	75,00	37.200.000	100,00	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.050.000	375.000	18,29	1.125.000	54,88	1.500.000	73,17	2.250.000	109,76	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.369.900	32.404.800	25,05	64.809.600	50,10	97.214.400	75,14	129.369.900	100,00	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.510.739	48.276.939	33,18	80.923.139	55,61	113.569.339	78,05	145.510.739	100,00	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	123.515.000	30.016.200	24,30	61.132.400	49,49	91.798.600	74,32	123.515.000	100,00	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.225.000	3.490.000	48,30	5.020.000	69,48	7.000.000	96,89	7.225.000	100,00	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.770.739	14.770.739	100,00	14.770.739	100,00	14.770.739	100,00	14.770.739	100,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.190.000	3.750.000	20,62	8.750.000	48,10	14.000.000	76,97	18.190.000	100,00	
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.500.000	1.500.000	33,33	3.000.000	66,67	4.500.000	100,00	4.500.000	100,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi	IKM Kapanewon	90 angka		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.690.000	2.250.000	16,44	5.750.000	42,00	9.500.000	69,39	13.690.000	100,00	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.400.000	0	0,00	0	0,00	5.200.000	50,00	10.400.000	100,00	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.400.000	0	0,00	0	0,00	5.200.000	50,00	10.400.000	100,00	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.625.000	26.725.000	35,34	41.150.000	54,41	63.450.000	83,90	75.625.000	100,00	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.175.000	11.175.000	100,00	11.175.000	100,00	11.175.000	100,00	11.175.000	100,00	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	64.450.000	15.550.000	24,13	29.975.000	46,51	52.275.000	81,11	64.450.000	100,00	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	38.575.000	0	0,00	13.267.500	34,39	34.575.000	89,63	38.575.000	100,00	
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38.575.000	0	0,00	13.267.500	34,39	34.575.000	89,63	38.575.000	100,00	
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	110.437.500	6.400.000	5,80	66.012.500	59,77	103.312.500	93,55	110.437.500	100,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90 angka		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	110.437.500	6.400.000	5,80	66.012.500	59,77	103.312.500	93,55	110.437.500	100,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.100.000	0	0,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	
					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	5.100.000	0	0,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	5.100.000	100,00	
						3.159.524.786	1.149.023.087	36,37	2.274.797.001	72,00	2.844.604.153	90,03	3.020.417.303	95,60	

