

## RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2022

anisasi : KAPANEWON Bantul

Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
						Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	45.300.000	2.635.000	5,82%	19.975.000	44,1%	20.920.000	46%	1.770.000	3,91%
				Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaaan	45.300.000	2.635.000	5,82%	19.975.000	44,1%	20.920.000	46,2%	1.770.000	3,9%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	650.000	21,67%	850.000	28,33%	850.000	28,33%	650.000	21,67%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000	200.000	16,67%	400.000	33,33%	400.000	33,33%	200.000	16,67%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	450.000	25,00%	450.000	25,00%	450.000	25,00%	450.000	25,00%
				<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	2.121.372.125	604.539.891	28,50%	901.327.340	42,49%	604.539.894	28,50%	10.965.000	0,52%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.077.512.125	593.574.891	28,57%	890.362.340	42,86%	593.574.894	28,57%	-	0,00%
				Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	43.860.000	10.965.000	25,00%	10.965.000	25,00%	10.965.000	25,00%	10.965.000	25,00%
				<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	74.217.584	18.670.064	25,16%	20.437.500	27,54%	22.339.000	30,10%	12.771.000	17,21%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.308.000	2.154.000	50,00%	0	0,00%	2.154.000	50,00%	0	0,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.998.064	3.998.064	44,43%	3.000.000	33,34%	2.000.000	22,23%	0	0,00%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.860.000	2.000.000	34,13%	2.000.000	34,13%	1.860.000	31,74%	0	0,00%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.939.000	2.918.000	26,68%	3.050.000	27,88%	3.050.000	27,88%	1.921.000	17,56%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	300.000	25,00%	300.000	25,00%	300.000	25,00%	300.000	25,00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.912.500	7.300.000	17,01%	12.087.500	28,17%	12.975.000	30,24%	10.550.000	24,58%
				<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	26.492.000	26.492.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				Pengadaan Mebel	20.842.000	20.842.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.650.000	5.650.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	163.170.080	41.107.520	25,19%	39.757.520	24,37%	40.107.520	24,58%	42.197.520	25,86%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.440.000	1.000.000	29,07%	0	0,00%	0	0,00%	2.440.000	70,93%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000	9.300.000	25,00%	9.300.000	25,00%	9.300.000	25,00%	9.300.000	25,00%
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.100.000	700.000	33,33%	350.000	16,67%	700.000	33,33%	350.000	16,67%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.430.080	30.107.520	25,00%	30.107.520	25,00%	30.107.520	25,00%	30.107.520	25,00%	
			<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	135.997.519	29.137.000	21,42%	44.432.519	32,67%	32.850.000	24,15%	29.578.000	21,75%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.800.000	27.757.000	24,61%	29.570.000	26,21%	30.150.000	26,73%	25.323.000	22,45%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.415.000	1.380.000	11,12%	4.080.000	32,86%	2.700.000	21,75%	4.255.000	34,27%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.782.519	-	0,00%	10.782.519	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	45.479.000	9.370.000	20,60%	27.009.000	59,39%	6.100.000	13,41%	3.000.000	6,60%
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.500.000	-	0,00%	1.500.000	33,33%	1.500.000	33,33%	1.500.000	33,33%
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	40.979.000	9.370.000	22,87%	25.509.000	62,25%	4.600.000	11,23%	1.500.000	3,66%
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	11.820.000	500.000	4,23%	3.750.000	31,73%	1.950.000	16,50%	5.620.000	47,55%
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	11.820.000	500.000	4,23%	3.750.000	31,73%	1.950.000	16,50%	5.620.000	47,55%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.250.000	15.350.000	26,35%	10.250.000	17,60%	23.150.000	39,74%	9.500.000	16,31%
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.750.000	7.750.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.500.000	7.600.000	15,05%	10.250.000	20,30%	23.150.000	45,84%	9.500.000	18,81%
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	22.700.000	0	0,00%	0	0,00%	22.700.000	100,00%	-	0,00%
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	22.700.000	0	0,00%	0	0,00%	22.700.000	100,00%	-	0,00%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.600.000	2.000.000	10,20%	4.800.000	24,49%	9.600.000	48,98%	3.200.000	16,33%
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19.600.000	2.000.000	10,20%	4.800.000	24,49%	9.600.000	48,98%	3.200.000	16,33%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	106.525.000	1.800.000	1,69%	60.175.000	56,49%	41.225.000	38,70%	3.325.000	3,12%
					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	106.525.000	1.800.000	1,69%	60.175.000	56,49%	41.225.000	38,70%	3.325.000	3,12%