

NAMA PROGRAM KEGIATAN  
KAPANEWON KASIHAN  
Tahun Anggaran 2023

| No | Sasaran Strategis                                            | Indikator Sassaran                         | Target   | Program                                                                                | Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                | Anggaran Tahun Ini (Rp) | Triwulan I  |         | Triwulan II |        | Triwulan III |        | Triwulan IV |        | Penanggung Jawab     | No. Telp      | Ekstensi |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|----------------------|---------------|----------|
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        |                                                                                       |                         | Rp.         | %       | Rp.         | %      | Rp.          | %      | Rp.         | %      |                      |               |          |
|    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon | 90 Angka | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan                        | 45.300.000              | 8.600.000   | 18,98%  | 13.650.000  | 30,13% | 13.650.000   | 30,13% | 9.400.000   | 20,75% |                      | (0274) 377597 |          |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                                  | 45.300.000              | 8.600.000   | 18,98%  | 13.650.000  | 30,13% | 13.650.000   | 30,13% | 9.400.000   | 20,75% | Jawatan Praja        | (0274) 377597 | 862      |
|    |                                                              |                                            |          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 9.000.000               | 2.625.000   | 29,17%  | 1.875.000   | 20,83% | 1.875.000    | 20,83% | 2.625.000   | 29,17% | Program dan Keuangan | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 3.000.000               | 1.125.000   | 37,50%  | 375.000     | 12,50% | 375.000      | 12,50% | 1.125.000   | 37,50% | Program dan Keuangan | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.000.000               | 1.500.000   | 25,00%  | 1.500.000   | 25,00% | 1.500.000    | 25,00% | 1.500.000   | 25,00% | Program dan Keuangan | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 2.215.460.569           | 631.355.863 | 28,50%  | 941.318.805 | 42,49% | 631.355.901  | 28,50% | 11.430.000  | 0,52%  | Program dan Keuangan | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 2.169.740.569           | 619.925.863 | 28,57%  | 929.888.805 | 42,86% | 619.925.901  | 28,57% | -           | 0,00%  | Program dan Keuangan | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn                                         | 45.720.000              | 11.430.000  | 25,00%  | 11.430.000  | 25,00% | 11.430.000   | 25,00% | 11.430.000  | 25,00% | Program dan Keuangan | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 98.221.854              | 30.212.166  | 30,76%  | 18.225.000  | 18,55% | 36.787.500   | 37,45% | 12.997.188  | 13,23% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 12.000.000              | 6.000.000   | 50,00%  | -           | 0,00%  | 6.000.000    | 50,00% | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 12.192.166              | 6.192.166   | 50,79%  | -           | 0,00%  | 6.000.000    | 49,21% | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 11.250.000              | 6.000.000   | 53,33%  | -           | 0,00%  | 5.250.000    | 46,67% | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 9.622.188               | 2.250.000   | 23,38%  | 2.250.000   | 23,38% | 2.250.000    | 23,38% | 2.872.188   | 29,85% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 4.800.000               | 1.200.000   | 25,00%  | 1.200.000   | 25,00% | 1.200.000    | 25,00% | 1.200.000   | 25,00% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 47.287.500              | 7.500.000   | 15,86%  | 14.775.000  | 31,25% | 16.087.500   | 34,02% | 8.925.000   | 18,87% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | 1.070.000               | 1.070.000   | 100,00% | -           | 0,00%  | -            | 0,00%  | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 36.651.000              | 36.651.000  | 100,00% | -           | 0,00%  | -            | 0,00%  | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Pengadaan Mebel                                                                       | 15.221.000              | 15.221.000  | 100,00% | -           | 0,00%  | -            | 0,00%  | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                 | 21.430.000              | 21.430.000  | 100,00% | -           | 0,00%  | -            | 0,00%  | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 182.125.600             | -           | 0,00%   | -           | 0,00%  | -            | 0,00%  | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 4.000.000               | 1.000.000   | 25,00%  | 1.000.000   | 25,00% | 1.000.000    | 25,00% | 1.000.000   | 25,00% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 45.000.000              | 13.800.000  | 30,67%  | 13.500.000  | 30,00% | 13.500.000   | 30,00% | 4.200.000   | 9,33%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 12.750.000              | 3.000.000   | 23,53%  | 3.000.000   | 23,53% | 3.000.000    | 23,53% | 3.750.000   | 29,41% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                                                              |                                            |          |                                                                                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 120.375.600             | 34.092.974  | 28,32%  | 32.355.981  | 26,88% | 32.355.981   | 26,88% | 21.570.664  | 17,92% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sassaran | Target | Program                                                   | Kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anggaran Tahun Ini (Rp) | Triwulan I |         | Triwulan II |         | Triwulan III |         | Triwulan IV |        | Penanggung Jawab     | No. Telp      | Ekstensi |
|----|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|-------------|--------|----------------------|---------------|----------|
|    |                   |                    |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         | Rp.        | %       | Rp.         | %       | Rp.          | %       | Rp.         | %      |                      |               |          |
|    |                   |                    |        |                                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                     | 234.565.482             | 32.868.750 | 14,01%  | 28.713.750  | 12,24%  | 29.413.750   | 12,54%  | 21.418.750  | 9,13%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                                                        | 88.070.000              | 26.130.000 | 29,67%  | 23.045.000  | 26,17%  | 22.695.000   | 25,77%  | 16.200.000  | 18,39% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                  | 24.345.000              | 6.738.750  | 27,68%  | 5.668.750   | 23,29%  | 6.718.750    | 27,60%  | 5.218.750   | 21,44% | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                        | 122.150.482             | -          | 0,00%   | -           | 0,00%   | -            | 0,00%   | -           | 0,00%  | Umum dan Kepegawaian | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                     | 52.250.000              | 350.000    | 0,67%   | 48.150.000  | 92,15%  | -            | 0,00%   | 3.750.000   | 7,18%  |                      | (0274) 377597 |          |
|    |                   |                    |        |                                                           | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait                                                                                                                                                                | 7.500.000               | 350.000    | 4,67%   | 3.400.000   | 45,33%  | -            | 0,00%   | 3.750.000   | 50,00% | Jawatan Praja        | (0274) 377597 | 862      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                        | 44.750.000              | -          | 0,00%   | 44.750.000  | 100,00% | -            | 0,00%   | -           | 0,00%  | Jawatan Praja        | (0274) 377597 | 862      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                                                                                                                                             | 16.000.000              | 2.625.000  | 16,41%  | 5.375.000   | 33,59%  | 2.750.000    | 17,19%  | 5.250.000   | 32,81% | Jawatan Pelayanan    | (0274) 377597 | 864      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                                                                                                                                          | 16.000.000              | 2.625.000  | 16,41%  | 5.375.000   | 33,59%  | 2.750.000    | 17,19%  | 5.250.000   | 32,81% | Jawatan Pelayanan    | (0274) 377597 | 864      |
|    |                   |                    |        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                                                                                                                                                     | 42.526.500              | 10.500.000 | 24,69%  | 24.976.500  | 58,73%  | 5.250.000    | 12,35%  | 1.800.000   | 4,23%  |                      | (0274) 377597 |          |
|    |                   |                    |        |                                                           | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                                                                                                                                                 | 10.500.000              | 10.500.000 | 100,00% | -           | 0,00%   | -            | 0,00%   | -           | 0,00%  | Jawatan Kemakmuran   | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                                                                             | 32.026.500              | -          | 0,00%   | 24.976.500  | 77,99%  | 5.250.000    | 16,39%  | 1.800.000   | 5,62%  | Jawatan Sosial       | (0274) 377597 | 860      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                                                                                                                                                     | 29.375.000              | -          | 0,00%   | -           | 0,00%   | 29.375.000   | 100,00% | -           | 0,00%  | Jawatan Kemakmuran   | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                          | 29.375.000              | -          | 0,00%   | -           | 0,00%   | 29.375.000   | 100,00% | -           | 0,00%  | Jawatan Kemakmuran   | (0274) 377597 | 861      |
|    |                   |                    |        | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum        | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                         | 68.500.000              | -          | 0,00%   | 250.000     | 0,36%   | 68.250.000   | 99,64%  | -           | 0,00%  | Jawatan Keamanan     | (0274) 377597 | 863      |
|    |                   |                    |        |                                                           | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                                                                                                                                                             | 68.500.000              | -          | 0,00%   | 250.000     | 0,36%   | 68.250.000   | 99,64%  | -           | 0,00%  | Jawatan Keamanan     | (0274) 377597 | 863      |
|    |                   |                    |        | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                                                                                                                                                   | 10.500.000              | 962.500    | 9,17%   | 962.500     | 9,17%   | 4.827.500    | 45,98%  | 4.827.500   | 45,98% | Jawatan Keamanan     | (0274) 377597 | 863      |
|    |                   |                    |        |                                                           | 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 | 10.500.000              | 962.500    | 9,17%   | 962.500     | 9,17%   | 4.827.500    | 45,98%  | 4.827.500   | 45,98% | Jawatan Keamanan     | (0274) 377597 | 863      |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Sassaran | Target | Program | Kegiatan/ Sub Kegiatan | Anggaran Tahun Ini (Rp) | Triwulan I  |        | Triwulan II   |        | Triwulan III |        | Triwulan IV |       | Penanggung Jawab | No. Telp | Ekstensi |
|----|-------------------|--------------------|--------|---------|------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|-------------|-------|------------------|----------|----------|
|    |                   |                    |        |         |                        |                         | Rp.         | %      | Rp.           | %      | Rp.          | %      | Rp.         | %     |                  |          |          |
|    |                   |                    |        |         |                        | 3.040.476.005           | 756.750.279 | 24,89% | 1.083.496.555 | 35,64% | 823.534.651  | 27,09% | 73.498.438  | 2,42% |                  |          |          |