

Organisasi : Kapanewon Kasihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung Jawab	
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100	100.000.000	100		
					Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0		0	0		0		0			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Pemerintahan											
					Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul											
					Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0		
					Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0		
					Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0		
					Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.900.000	1.680.000	18,88	5.760.000	64,72	7.540.000	84,72	11.900.000	133,71		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.900.000	900.000	10,11	4.100.000	46,07	5.000.000	56,18	8.900.000	100		
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		0		0		0		0		
					Daerah	0	780.000	0	1.660.000	0	2.540.000	0	3.000.000	0		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.618.869.770	2.062.747.069	78,76	3.533.432.799	134,92	3.547.162.799	135,45	3.561.442.899	135,99		
					ASN	2.573.149.770	2.050.617.069	79,69	3.507.922.799	136,33	3.507.922.799	136,33	3.507.922.799	136,33		
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.720.000	11.430.000	25	22.860.000	50	34.290.000	75	45.720.000	100		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	700.000	0		2.650.000	0	4.950.000	0	7.800.100	0						

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	359.800	7,2	1.239.800	24,8	3.000.000	60	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	0	0	359.800	7,2	1.239.800	24,8	3.000.000	60	
Daerah	156.602.000	55.936.350	35,72	89.206.550	56,96	118.329.700	75,56	148.441.761	94,79	
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.500.000	4.843.100	46,12	4.843.100	46,12	4.843.100	46,12	4.843.100	46,12	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	7.324.250	0	7.324.250	0	14.677.500	0	19.000.000	0	
Tangga	14.000.000	7.739.000	55,28	13.499.200	96,42	13.499.200	96,42	13.500.000	96,43	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.700.000	2.380.000	16,19	7.140.000	48,57	10.710.000	72,86	14.389.261	97,89	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	1.200.000	25	2.400.000	50	3.600.000	75	4.800.000	100	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	50	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.102.000	32.000.000	32,29	50.850.000	51,31	67.150.000	67,76	83.509.400	84,27	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	0	0	2.250.000	90	2.499.900	100	2.500.000	100	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	450.000	9	900.000	18	1.350.000	27	2.900.000	58	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.079.263	1.890.000	1,24	1.890.000	1,24	50.894.200	33,47	50.900.536	33,47	
Pengadaan Mebel										
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.075.063	1.890.000	1,55	1.890.000	1,55	20.890.000	17,11	20.896.336	17,12	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.004.200	0	0	0	0	30.004.200	100	30.004.200	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.275.600	49.531.095	25,11	97.017.590	49,18	150.319.085	76,2	216.165.040	109,58	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.600.000	12.900.000	24,07	26.300.000	49,07	38.900.000	72,57	53.600.000	100	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.500.000	2.670.000	10,9	2.670.000	10,9	9.045.000	36,92	12.750.000	52,04	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.175.600	33.961.095	28,5	68.047.590	57,1	102.374.085	85,9	149.815.040	125,71	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.573.800	42.174.000	18,7	103.698.400	45,97	141.202.400	62,6	183.749.000	81,46	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.250.000	38.724.000	58,45	77.803.000	117,44	111.857.000	168,84	147.499.000	222,64	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.250.000	3.450.000	13,14	15.900.000	60,57	19.350.000	73,71	26.250.000	100	
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	133.073.800	0	0	9.995.400	7,51	9.995.400	7,51	10.000.000	7,51	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	56.379.550	9.892.000	17,55	9.892.000	17,55	9.892.000	17,55	19.738.100	35,01	
	dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	28.189.780	9.892.000	35,09	9.892.000	35,09	9.892.000	35,09	9.892.000	35,09	
	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.189.770	0	0	0	0	0	0	9.846.100	34,93	
	Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	28.189.770	1.000.000	3,55	8.004.000	28,39	9.004.000	31,94	11.004.000	39,04	
	Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	28.189.770	1.000.000	3,55	8.004.000	28,39	9.004.000	31,94	11.004.000	39,04	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	89.538.072	21.540.500	24,06	24.862.500	27,77	31.959.500	35,69	35.581.500	39,74	
	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	44.769.172	21.540.500	48,11	21.540.500	48,11	26.215.500	58,56	26.215.500	58,56	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.768.900	0	0	3.322.000	7,42	5.744.000	12,83	9.366.000	20,92	
	Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	44.768.900	600.000	1,34	1.200.000	2,68	28.726.100	64,17	28.726.100	64,17	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	44.768.900	600.000	1,34	1.200.000	2,68	28.726.100	64,17	28.726.100	64,17	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	73.367.760	0	0	7.175.900	9,78	7.175.900	9,78	7.175.900	9,78	

				KETERTIBAN UMUM	Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	73.367.760	0	0	7.175.900	9,78	7.175.900	9,78	7.175.900	9,78	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.713.421	0	0	0	0	900.000	0,76	8.880.000	7,54	
					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	117.713.421	0	0	0	0	900.000	0,76	8.880.000	7,54	
						3.874.257.906	2.253.541.014	58,17	3.935.799.539	101,59	4.266.745.484	110,13	4.466.704.836	115,29	