

KAPANEWON KASIHAN

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	No. Kontak
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100	100.000.000	100	Jawatan Sosial	0858 1044 2202 / 0274 377597
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	100	100.000.000	100	Jawatan Sosial	0858 1044 2202 / 0274 377597
					Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	0		0	0		0		0	Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Peningkatan Budaya Pemerintahan									Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597	
					Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul									Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597	
					Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0	Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597
					Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0	Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597
					Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0	Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597
					Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	0	3.275.000	0	26.650.000	0	31.200.000	0	40.000.000	0	Jawatan Sosial	858 1044 2202 / 0274 377597
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, 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	Jawatan Praja	858 1044 2202 / 0274 377597
					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	Jawatan Praja	858 1044 2202 / 0274 377597
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		0		0		0		0	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	780.000	0	1.660.000	0	2.540.000	0	3.000.000	0	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
					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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597				

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.720.000	11.430.000	25	22.860.000	50	34.290.000	75	45.720.000	100	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	0	0	359.800	7,2	1.239.800	24,8	3.000.000	60	Jawatan Praja	858 1044 2202 / 0274 377597
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	0	0	359.800	7,2	1.239.800	24,8	3.000.000	60	Jawatan Praja	858 1044 2202 / 0274 377597
Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.602.000	55.936.350	35,72	89.206.550	56,96	118.329.700	75,56	148.441.761	94,79	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Penyediaan Komponen Instalasi 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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	7.324.250	0	7.324.250	0	14.677.500	0	19.000.000	0	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	7.739.000	55,28	13.499.200	96,42	13.499.200	96,42	13.500.000	96,43	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Penyediaan Barang Cetakan 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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	50	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.500.000	0	0	2.250.000	90	2.499.900	100	2.500.000	100	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Pengadaan Barang Milik Daerah 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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
Pengadaan Mebel										Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
	Pemeliharaan/Rehabilitasi 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	Sekretariat	858 1044 2202 / 0274 377597
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan 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	Jawatan Praja	858 1044 2202 / 0274 377597
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan 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	Jawatan Praja	858 1044 2202 / 0274 377597
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28.189.770	0	0	0	0	0	0	9.846.100	34,93	Jawatan Keamanan	858 1044 2202 / 0274 377597
	Pelaksanaan Urusan 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	Jawatan Keamanan	858 1044 2202 / 0274 377597
	Pelaksanaan Urusan 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	Jawatan Keamanan	858 1044 2202 / 0274 377597
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	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	Jawatan Kemakmuran

				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi 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	Jawatan Kemakmuran	858 1044 2202 / 0274 377597
					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	Jawatan Kemakmuran	858 1044 2202 / 0274 377597
					Pemberdayaan Lembaga 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	Jawatan Kemakmuran	858 1044 2202 / 0274 377597
					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	Jawatan Kemakmuran	858 1044 2202 / 0274 377597
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya 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	Jawatan Keamanan	858 1044 2202 / 0274 377597
					Sinergitas dengan Kepolisian 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	Jawatan Keamanan	858 1044 2202 / 0274 377597
				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	Jawatan Pelayanan Umum	858 1044 2202 / 0274 377597
					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	117.713.421	0	0	0	0	900.000	0,76	8.880.000	7,54	Jawatan Pelayanan Umum	858 1044 2202 / 0274 377597