

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi

: KAPANEWON SEDAYU

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 Pelayanan Administrasi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	90 Angka	Program Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.130.000,00	1.267.500,00	24,71%	1.267.500,00	24,71%	1.267.500,00	24,71%	1.327.500,00	25,88%	Kasubag Program dan Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.130.000,00	1.267.500,00	24,71%	1.267.500,00	24,71%	1.267.500,00	24,71%	1.327.500,00	25,88%	Kasubag Program dan Keuangan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.436.476.279,00	668.984.656,00	27,46%	788.715.827,00	32,37%	668.984.656,00	27,46%	309.791.140,00	12,71%	Kasubag Umum
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.436.476.279,00	668.984.656,00	27,46%	788.715.827,00	32,37%	668.984.656,00	27,46%	309.791.140,00	12,71%	Kasubag Umum
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.365.000,00	61.144.250,00	24,62%	65.174.750,00	26,24%	62.896.250,00	25,32%	59.149.750,00	23,82%	Kasubag Umum
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.000,00	1.000.000,00	16,67%	1.500.000,00	25,00%	2.000.000,00	33,34%	1.499.000,00	24,99%	Kasubag Umum
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubag Umum
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	1.723.250,00	28,72%	1.310.750,00	21,85%	1.646.250,00	27,44%	1.319.750,00	22,00%	Kasubag Umum
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	4.600.000,00	23,00%	4.100.000,00	20,50%	6.200.000,00	31,00%	5.100.000,00	25,50%	Kasubag Umum
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	750.000,00	25,00%	750.000,00	25,00%	750.000,00	25,00%	750.000,00	25,00%	Kasubag Umum
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.366.000,00	44.071.000,00	21,56%	57.514.000,00	28,14%	52.300.000,00	25,59%	50.481.000,00	24,70%	Kasubag Umum
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.646.250,00	58.505.880,00	30,06%	45.994.880,00	23,63%	43.309.880,00	22,25%	46.835.610,00	24,06%	Kasubag Umum
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	500.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	66,67%	Kasubag Umum
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.200.000,00	9.300.000,00	25,00%	9.300.000,00	25,00%	9.300.000,00	25,00%	9.300.000,00	25,00%	Kasubag Umum
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.506.730,00	15.346.000,00	68,18%	3.335.000,00	14,82%	650.000,00	2,89%	3.175.730,00	14,11%	Kasubag Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.439.520,00	33.359.880,00	25,00%	33.359.880,00	25,00%	33.359.880,00	25,00%	33.359.880,00	25,00%	Kasubag Umum					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.238.750,00	40.679.856,00	29,22%	48.627.290,00	34,92%	24.450.000,00	17,56%	25.481.604,00	18,30%	Kasubag Umum					

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.738.750,00	24.500.000,00	24,32%	26.480.000,00	26,29%	24.450.000,00	24,27%	25.308.750,00	25,12%	Kasubag Umum
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.500.000,00	16.179.856,00	42,03%	22.147.290,00	57,53%	0,00	0,00%	172.854,00	0,45%	Kasubag Umum
2	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan Desa	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes Tepat waktu	100 persen	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.000.000,00	3.500.000,00	25,00%	3.500.000,00	25,00%	3.500.000,00	25,00%	3.500.000,00	25,00%	Jawatan Praja
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.000.000,00	3.500.000,00	25,00%	3.500.000,00	25,00%	3.500.000,00	25,00%	3.500.000,00	25,00%	Jawatan Praja
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.800.000,00	3.300.000,00	23,91%	3.800.000,00	27,54%	3.400.000,00	24,64%	3.300.000,00	23,91%	Jawatan Pelayanan umum
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	13.800.000,00	3.300.000,00	23,91%	3.800.000,00	27,54%	3.400.000,00	24,64%	3.300.000,00	23,91%	Jawatan Pelayanan umum
		Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 Persen	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KALURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.600.000,00	18.775.000,00	28,62%	11.775.000,00	17,95%	26.775.000,00	40,82%	8.275.000,00	12,61%	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Jawatan Kemakmuran
					Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	27.500.000,00	2.250.000,00	8,18%	2.250.000,00	8,18%	20.750.000,00	75,45%	2.250.000,00	8,18%	Jawatan Kemakmuran
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.600.000,00	6.025.000,00	21,83%	9.525.000,00	34,51%	6.025.000,00	21,83%	6.025.000,00	21,83%	Jawatan Sosial
		Persentase realisasi Program prioritas Musrenbang kecamatan	100 persen	PROGRAM KOORDINASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	17.000.000,00	1.500.000,00	8,82%	2.750.000,00	16,18%	9.000.000,00	52,94%	3.750.000,00	22,06%	Jawatan Keamanan
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17.000.000,00	1.500.000,00	8,82%	2.750.000,00	16,18%	9.000.000,00	52,94%	3.750.000,00	22,06%	Jawatan Keamanan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	130.900.000,00	2.250.000,00	1,72%	3.800.000,00	2,90%	115.800.000,00	88,46%	9.050.000,00	6,91%	Jawatan Keamanan

			UMUM	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	130.900.000,00	2.250.000,00	1,72%	3.800.000,00	2,90%	115.800.000,00	88,46%	9.050.000,00	6,91%	Jawatan Kemanan
					3.265.156.279,00	859.907.142,00	26,34%	975.405.247,00	29,87%	959.383.286,00	29,38%	470.460.604,00	14,41%	

Bantul, 30 Desember 2021



SARJIMAN, S.P. ME.  
NIP. 197105031992031010