

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON SEDAYU
TAHUN ANGGARAN 2022

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	No Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	45.300.000	8.933.000	19,72%	10.514.000	23,2%	16.983.000	37%	8.870.000	19,58%	jawatan praja	(0274)798006
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	45.300.000	8.933.000	19,72%	10.514.000	23,2%	16.983.000	37,5%	8.870.000	19,6%	jawatan Praja	(0274)798006
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.067.500	1.587.500	19,68%	2.280.000	28,26%	1.800.000	22,31%	2.400.000	29,75%	Kasubag program dan keuangan	(0274)798006
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.267.500	687.500	21,04%	1.230.000	37,64%	450.000	13,77%	900.000	27,54%	Kasubag. Program dan Keuangan	(0274)798006
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.800.000	900.000	18,75%	1.050.000	21,88%	1.350.000	28,13%	1.500.000	31,25%	Kasubag. Program dan Keuangan	(0274)798006
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.367.119.634	674.699.926	28,50%	1.006.379.828	42,51%	674.699.880	28,50%	11.340.000	0,48%	Kasubag program dan keuangan	(0274)798006
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.759.634	663.359.926	28,57%	995.039.828	42,86%	663.359.880	28,57%	-	0,00%	Kasubag. Program dan Keuangan	(0274)798006
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	45.360.000	11.340.000	25,00%	11.340.000	25,00%	11.340.000	25,00%	11.340.000	25,00%	Kasubag. Program dan Keuangan	(0274)798006
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.724.148	48.969.000	34,31%	28.800.000	20,18%	41.063.098	28,77%	23.892.050	16,74%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.483.800	1.000.000	18,24%	1.500.000	27,35%	1.500.000	27,35%	1.483.800	27,06%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.677.698	4.500.000	32,90%	2.500.000	18,28%	5.177.698	37,86%	1.500.000	10,97%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.861.400	1.500.000	25,59%	1.400.000	23,89%	1.461.400	24,93%	1.500.000	25,59%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.753.250	4.395.000	31,96%	3.150.000	22,90%	3.150.000	22,90%	3.058.250	22,24%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	750.000	25,00%	750.000	25,00%	750.000	25,00%	750.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.148.000	36.374.000	36,69%	19.050.000	19,21%	28.574.000	28,82%	15.150.000	15,28%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.800.000	450.000	25,00%	450.000	25,00%	450.000	25,00%	450.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000	22.500.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	22.500.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.387.664	34.254.416	25,68%	35.834.416	26,86%	33.864.416	25,39%	29.434.416	22,07%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	0	0,00%	400.000	40,00%	300.000	30,00%	300.000	30,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.700.000	9.750.000	29,82%	9.750.000	29,82%	9.750.000	29,82%	3.450.000	10,55%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006

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 Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.030.000	1.340.000	19,06%	2.520.000	35,85%	650.000	9,25%	2.520.000	35,85%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.657.664	23.164.416	25,00%	23.164.416	25,00%	23.164.416	25,00%	23.164.416	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.455.265	40.587.430	27,71%	57.342.835	39,15%	25.200.000	17,21%	23.325.000	15,93%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.205.000	33.205.000	31,27%	24.475.000	23,05%	25.200.000	23,73%	23.325.000	21,96%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.250.265	7.382.430	18,34%	32.867.835	81,66%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	(0274)798006
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.150.000	8.900.000	26,06%	2.250.000	6,59%	10.100.000	29,58%	12.900.000	37,77%	Jawatan Praja	(0274)798006
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.150.000	8.900.000	26,06%	2.250.000	6,59%	10.100.000	29,58%	12.900.000	37,77%	Jawatan Praja	(0274)798006
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.400.000	4.200.000	50,00%	-	0,00%	2.100.000	25,00%	2.100.000	25,00%	Jawatan Pelayanan	(0274)798006
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.400.000	4.200.000	50,00%	0	0,00%	2.100.000	25,00%	2.100.000	25,00%	Jawatan Pelayanan	(0274)798006
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.550.000	21.600.000	42,73%	11.250.000	22,26%	7.800.000	15,43%	9.900.000	19,58%		(0274)798006
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.850.000	9.850.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawatan Kemakmuran	(0274)798006
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.700.000	11.750.000	28,87%	11.250.000	27,64%	7.800.000	19,16%	9.900.000	24,32%	Jawatan Sosial	(0274)798006
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	43.200.000	3.100.000	7,18%	11.950.000	27,66%	24.525.000	56,77%	3.625.000	0,00%	Jawatan Kemakmuran	(0274)798006
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	43.200.000	3.100.000	7,18%	11.950.000	27,66%	24.525.000	56,77%	3.625.000	0,00%	Jawatan Kemakmuran	(0274)798006
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	134.940.000	2.450.000	1,82%	11.250.000	8,34%	116.990.000	86,70%	4.250.000	3,15%	Jawatan Keamanan	(0274)798006
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	134.940.000	2.450.000	1,82%	11.250.000	8,34%	116.990.000	86,70%	4.250.000	3,15%	Jawatan Keamanan	(0274)798006
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.700.000	-	0,00%	2.850.000	50,00%	-	0,00%	2.850.000	50,00%	Jawatan Praja	(0274)798006

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 Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
				PEMERINTAHAN 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	5.700.000	0	0,00%	2.850.000	50,00%	-	0,00%	2.850.000	50,00%	Jawatan Praja	(0274)798006
						3.142.494.211	871.781.272	27,74%	1.180.701.079	37,57%	955.125.394	30,39%	134.886.466	4,29%		