

**NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON SEDAYU  
TAHUN ANGGARAN 2023**

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	92 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000					100.000.000	100,00%			Jawatan Sosial	0274 798006
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000					100.000.000	100,00%			Jawatan Sosial	0274 798006
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	35.000.000	3.340.250	9,54%	18.320.000	52,3%	6.290.000	18%	7.049.750	20,14%	Jawatan praja	0274 798006
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaaan	35.000.000	3.340.250	9,54%	18.320.000	52,3%	6.290.000	18,0%	7.049.750	20,1%	Jawatan Praja	0274 798006
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	900.000	20,00%	1.350.000	30,00%	900.000	20,00%	1.350.000	30,00%	Kasubag program dan keuangan	0274 798006
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.700.000	450.000	16,67%	900.000	33,33%	450.000	16,67%	900.000	33,33%	Kasubag. Program dan Keuangan	0274 798006
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	450.000	25,00%	450.000	25,00%	450.000	25,00%	450.000	25,00%	Kasubag. Program dan Keuangan	0274 798006
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.370.119.634	1.081.951.209	45,65%	956.152.967	40,34%	319.925.458	13,50%	12.090.000	0,51%	Kasubag program dan keuangan	0274 798006
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.321.759.634	1.069.861.209	46,08%	944.062.967	40,66%	307.835.458	13,26%	-	0,00%	Kasubag. Program dan Keuangan	0274 798006
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	48.360.000	12.090.000	25,00%	12.090.000	25,00%	12.090.000	25,00%	12.090.000	25,00%	Kasubag. Program dan Keuangan	0274 798006
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.800.000	300.000	16,67%	600.000	33,33%	300.000	16,67%	600.000	33,33%	Kasubag. Program dan Keuangan	0274 798006
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.400.000	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.400.000	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.306.600	39.317.500	25,48%	38.025.000	24,64%	38.459.000	24,92%	38.505.100	24,95%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.607.652	1.100.000	23,87%	1.500.000	32,55%	1.000.000	21,70%	1.007.652	21,87%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.428.948	5.200.000	36,04%		2.500.000	17,33%	5.200.000	36,04%	1.528.948	10,60%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.428.500	4.300.000	51,02%		1.400.000	16,61%	1.500.000	17,80%	1.228.500	14,58%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.609.000	3.400.000	24,98%	3.400.000	24,98%	3.709.000	27,25%	3.100.000	22,78%	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 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.750.000	750.000	20,00%	750.000	20,00%	750.000	20,00%	1.500.000	40,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.215.000	23.200.000	21,64%	28.025.000	26,14%	26.300.000	24,53%	29.690.000	27,69%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.267.500	1.367.500	60,31%	450.000	19,85%	0	0,00%	450.000	19,85%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.500.000	1.125.000	25,00%	1.125.000	25,00%	1.125.000	25,00%	1.125.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>15.300.000</b>	<b>15.300.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Pengadaan Mebel	5.855.000	5.855.000	100,00%								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.300.000	15.300.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>164.093.920</b>	<b>51.471.920</b>	<b>31,37%</b>	<b>40.321.920</b>	<b>24,57%</b>	<b>36.471.920</b>	<b>22,23%</b>	<b>35.828.160</b>	<b>21,83%</b>	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000	24.900.000	47,70%	9.900.000	18,97%	9.900.000	18,97%	7.500.000	14,37%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.340.000	690.000	6,67%	5.190.000	50,19%	1.340.000	12,96%	3.120.000	30,17%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.553.920	25.881.920	25,49%	25.231.920	24,85%	25.231.920	24,85%	25.208.160	24,82%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159.708.557</b>	<b>64.910.756</b>	<b>40,64%</b>	<b>35.332.801</b>	<b>22,12%</b>	<b>29.667.500</b>	<b>18,58%</b>	<b>29.797.500</b>	<b>18,66%</b>	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	115.710.000	28.932.500	25,00%	27.312.500	23,60%	29.667.500	25,64%	29.797.500	25,75%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	43.998.557	35.978.256	81,77%	8.020.301	18,23%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian	0274 798006
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>6.200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>30,65%</b>	<b>1.900.000</b>	<b>30,65%</b>	<b>1.900.000</b>	<b>30,65%</b>	<b>500.000</b>	<b>8,06%</b>	Jawatan Praja	0274 798006
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.200.000	1.900.000	30,65%	1.900.000	30,65%	1.900.000	30,65%	500.000	8,06%	Jawatan Praja	0274 798006
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.400.000	15.600.000	63,93%	1.150.000	4,71%	2.900.000	11,89%	4.750.000	19,47%	Jawatan Praja	0274 798006
					<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>8.400.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.200.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.200.000</b>	<b>50,00%</b>	Jawatan Pelayanan	0274 798006
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.400.000		0,00%	4.200.000	50,00%		0,00%	4.200.000	50,00%	Jawatan Pelayanan	0274 798006
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>68.035.000</b>	<b>16.885.000</b>	<b>24,82%</b>	<b>24.650.000</b>	<b>36,23%</b>	<b>18.050.000</b>	<b>26,53%</b>	<b>8.450.000</b>	<b>12,42%</b>		0274 798006
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9.510.000	9.510.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawatan Kemakmuran	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.	%		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.525.000	7.375.000	12,60%	24.650.000	42,12%	18.050.000	30,84%	8.450.000	14,44%	Jawatan Sosial	0274 798006
					<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	55.017.500	1.500.000	2,73%	27.767.500	50,47%	24.250.000	44,08%	1.500.000	0,00%	Jawatan Kemakmuran	0274 798006
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	55.017.500	1.500.000	2,73%	27.767.500	50,47%	24.250.000	44,08%	1.500.000	0,00%	Jawatan Kemakmuran	0274 798006
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	134.750.000	4.450.000	3,30%	6.600.000	4,90%	114.700.000	85,12%	9.000.000	6,68%	Jawatan Keamanan	0274 798006
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	134.750.000	4.450.000	3,30%	6.600.000	4,90%	114.700.000	85,12%	9.000.000	6,68%	Jawatan Keamanan	0274 798006
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	4.200.000	-	0,00%	4.200.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	Jawatan Praja	0274 798006
					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	4.200.000		0,00%	4.200.000	100,00%	-	0,00%		0,00%	Jawatan Praja	0274 798006
						3.282.031.211	1.282.526.635	<b>39,08%</b>	1.159.420.188	35,33%	691.213.878	<b>21,06%</b>	148.870.510	<b>4,54%</b>		

Sedayu, Januari 2023

