

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.	%	
	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 Angka	PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA URUSAN KEEMBAgAAN DAN KETALAKSAMAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kestimewaan	35.000.000	3.219.000	9,20%	10.034.000	28,7%	9.000.000	26%	12.747.000	36,42%	Jawatan praja
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penyusunan rencana program dan kegiatan kestimewaan	35.000.000	3.219.000	9,20%	10.034.000	28,7%	9.000.000	25,7%	12.747.000	36,4%	Jawatan Praja
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	-	0,00%	-	0,0%	100.000.000	100%	-	0,00%	Jawatan sosial
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Gejar Budaya Jogja	100.000.000	-	0,00%	-	0,0%	100.000.000	100,0%	-	0,0%	Jawatan sosial
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	Kasubag program dan keuangan
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.125.000	1.062.500	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.062.500	50,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.125.000	-	0,00%	1.062.500	50,00%	1.062.500	50,00%	-	0,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.146.908.790	978.555.834	45,58%	868.158.176	40,48%	287.689.750	13,40%	11.505.000	0,54%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.100.898.760	967.050.834	46,03%	867.653.176	40,82%	276.184.750	13,15%	-	0,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	46.020.000	11.505.000	25,00%	11.505.000	25,00%	11.505.000	25,00%	11.505.000	25,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.062.500	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.062.500	100,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1.062.500	0	0,00%	-	0,00%	0	0,00%	1.062.500	100,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.437.311	58.300.010	31,10%	50.618.810	27,01%	42.006.750	22,41%	34.386.741	18,35%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Perengatan Bangunan Kantor	10.040.000	2.124.010	21,16%	3.946.810	39,30%	1.996.750	19,88%	1.974.430	19,67%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Peralatan dan Perengakaan Kantor	37.737.811	22.499.500	59,62%	6.716.000	17,80%	6.182.000	16,38%	2.340.311	6,20%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.406.000	3.311.500	26,69%	3.096.500	24,72%	3.166.500	25,52%	2.861.500	23,07%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.691.500	2.250.000	29,25%	2.250.000	29,25%	2.250.000	29,25%	941.500	12,28%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.912.000	28.452.500	23,43%	34.040.500	30,15%	28.750.000	23,69%	25.689.000	22,73%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penatausahaan Aisp Dinamis pada SKPD	2.125.000	1.062.500	50,00%	0	0,00%	1.062.500	50,00%	-	0,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.125.000	-	0,00%	2.125.000	100,00%	0	0,00%	-	0,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.799.900	46.353.260	26,22%	45.114.800	26,52%	44.204.800	25,00%	41.117.040	23,26%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.700.000	9.200.000	25,07%	9.200.000	25,07%	9.200.000	25,07%	9.100.000	24,80%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengakaan Kantor	8.920.000	3.810.000	36,41%	3.510.000	35,38%	2.600.000	26,21%	0	0,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.169.900	33.343.260	25,62%	32.404.800	24,89%	32.404.800	24,89%	32.017.040	24,60%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.650.225	41.925.000	24,57%	58.850.225	34,49%	43.650.000	25,58%	26.225.000	15,37%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	160.030.000	41.925.000	26,20%	48.230.000	30,14%	43.650.000	27,28%	26.225.000	16,39%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.030.000	41.925.000	26,20%	48.230.000	30,14%	43.650.000	27,28%	26.225.000	16,39%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.620.225	-	0,00%	10.620.225	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	27.135.000	3.187.500	11,75%	13.312.500	49,08%	1.062.500	3,92%	6.662.500	24,56%	
				PROGRAM PENYELenggaraAN KESTIMewAN YOGYAKARTA DAERAH KABUPATENKOTA	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.250.000	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	Jawatan Keamanan

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.	%	
				PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.875.000	2.125.000	9,29%	12.250.000	53,55%	0	0,00%	8.500.000	37,18%	Jawatan Praja
					Peleaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.825.000	500.000	4,62%	8.825.000	81,52%	1.000.000	9,24%	500.000	4,62%	Jawatan Pelayanan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.825.000	500.000	4,62%	8.825.000	81,52%	1.000.000	9,24%	500.000	4,62%	Jawatan Pelayanan
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.130.000	16.900.000	35,11%	15.775.000	32,78%	8.950.000	19,43%	6.105.000	12,69%	Jawatan Kemakmuran
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.590.000	11.050.000	59,63%	2.550.000	13,78%	2.550.000	13,78%	2.980.000	12,84%	Jawatan Kemakmuran
					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.600.000	5.850.000	19,78%	13.225.000	44,89%	6.800.000	22,97%	3.725.000	12,58%	Jawatan Sosial
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	41.875.000	14.112.500	33,70%	9.825.000	23,46%	14.782.500	35,25%	3.175.000	7,59%	Jawatan Kemakmuran
					Faciliasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	41.875.000	14.112.500	33,70%	9.825.000	23,46%	14.782.500	35,25%	3.175.000	7,59%	Jawatan Kemakmuran
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	87.975.000	-	0,00%	5.300.000	6,02%	78.725.000	89,49%	3.950.000	4,49%	Jawatan Keamanan
					Sinergis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	87.975.000	0	0,00%	5.300.000	6,02%	78.725.000	89,49%	3.950.000	4,49%	Jawatan Keamanan
				PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.875.000	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.875.000	100,00%	Jawatan Keamanan	
				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 Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5.875.000	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%	5.875.000	100,00%	Jawatan Keamanan	
						3.061.403.898	1.171.615.604	38,40%	1.087.878.011	35,65%	632.613.800	20,73%	157.273.281	5,15%	



 KABUPATEN BANTUL
 AGUS JAKA SUNARYA, SE
 NIP. 198606181961031006
 Januari 2023
 Persekutuan Dlingo