



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON DLINGO

ꦏꦧꦤꦺꦤ꧀ꦢꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦢꦭꦶꦁ

Alamat: Koripan I, Dlingo, Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kode Pos 55783 Telp. 08112634146 Email : kec.dlingo@bantulkab.go.id

Website: <http://kec-dlingo.bantulkab.go.id>

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON DLINGO

TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi

: KAPANEWON DLINGO

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.	%	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	35.000.000	3.219.000	9,20%	10.034.000	28,7%	9.000.000	26%	12.747.000	36,42%	jawatan praja
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	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 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	-	0,00%	-	0,0%	100.000.000	100%	-	0,00%	jawatan sosial
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000	-	0,00%	-	0,0%	100.000.000	100,0%	-	0,0%	jawatan sosial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	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
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.125.000	1.062.500	50,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.062.500	50,00%	
					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%	
					<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	2.146.908.760	978.555.834	45,58%	869.158.176	40,48%	287.689.750	13,40%	11.505.000	0,54%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.100.888.760	967.050.834	46,03%	857.653.176	40,82%	276.184.750	13,15%	-	0,00%	
					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%	
					<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>	1.062.500	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.062.500	100,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	1.062.500	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1.062.500	100,00%	
					<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	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
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.040.000	2.124.010	21,16%	3.945.810	39,30%	1.995.750	19,88%	1.974.430	19,67%	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.737.811	22.499.500	59,62%	6.716.000	17,80%	6.182.000	16,38%	2.340.311	6,20%	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.406.000	3.311.500	26,69%	3.066.500	24,72%	3.166.500	25,52%	2.861.500	23,07%	
					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	12,24%	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112.912.000	26.452.500	23,43%	34.040.500	30,15%	26.750.000	23,69%	25.669.000	22,73%	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.125.000	1.062.500	50,00%	0	0,00%	1.062.500	50,00%	-	0,00%	
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.125.000	-	0,00%	2.125.000	100,00%	0	0,00%	-	0,00%	
					<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	7.500.000	7.500.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	176.789.900	46.353.260	26,22%	45.114.800	25,52%	44.204.800	25,00%	41.117.040	23,26%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					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%	

