

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : KAPANEWON SEWON

| 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 | IKM Kapanewon     | 90 angka | <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>5,000,000.00</b>     | <b>700,000.00</b>     | <b>14.00%</b> | <b>1,435,000.00</b>   | <b>28.70%</b> | <b>1,540,000.00</b>   | <b>30.80%</b> | <b>1,325,000.00</b>   | <b>26.50%</b>        | Kasubag Program & Keu            |
|    |  |                   |          |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5,000,000.00            | 700,000.00            | 14.00%        | 1,435,000.00          | 28.70%        | 1,540,000.00          | 30.80%        | 1,325,000.00          | 26.50%               | Kasubag Program & Keu            |
|    |  |                   |          |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>2,582,249,285.00</b> | <b>709,192,955.00</b> | <b>27.46%</b> | <b>836,454,269.00</b> | <b>32.39%</b> | <b>709,192,973.00</b> | <b>27.46%</b> | <b>327,409,088.00</b> | <b>12.68%</b>        | <b>Kasubag Program &amp; Keu</b> |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2,582,249,285.00        | 709,192,955.00        | 27.46%        | 836,454,269.00        | 32.39%        | 709,192,973.00        | 27.46%        | 327,409,088.00        | 12.68%               | Kasubag Program & Keu            |
|    |  |                   |          |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>221,378,214.00</b>   | <b>80,852,464.00</b>  | <b>36.52%</b> | <b>54,972,350.00</b>  | <b>24.83%</b> | <b>42,941,100.00</b>  | <b>19.40%</b> | <b>42,612,300.00</b>  | <b>19.25%</b>        |                                  |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 3,570,200.00            | 1,748,200.00          | 48.97%        | 702,000.00            | 19.66%        | 0.00                  | 0.00%         | 1,120,000.00          | 31.37%               | Kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 36,306,000.00           | 36,306,000.00         | 100.00%       | 0.00                  | 0.00%         | 0.00                  | 0.00%         | 0.00                  | 0.00%                | Kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 59,132,700.00           | 14,403,200.00         | 24.36%        | 17,270,350.00         | 29.21%        | 15,506,100.00         | 26.22%        | 11,953,050.00         | 20.21%               | Kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 8,422,314.00            | 1,735,064.00          | 20.60%        | 2,296,000.00          | 27.26%        | 3,385,000.00          | 40.19%        | 1,006,250.00          | 11.95%               | Kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 3,900,000.00            | 1,300,000.00          | 33.33%        | 600,000.00            | 15.38%        | 1,300,000.00          | 33.33%        | 700,000.00            | 17.95%               | kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 110,047,000.00          | 25,360,000.00         | 23.04%        | 34,104,000.00         | 30.99%        | 22,750,000.00         | 20.67%        | 27,833,000.00         | 25.29%               | Kasubag Program & Keu            |
|    |  |                   |          |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>224,712,800.00</b>   | <b>56,518,350.00</b>  | <b>25.15%</b> | <b>56,326,850.00</b>  | <b>25.07%</b> | <b>57,862,700.00</b>  | <b>25.75%</b> | <b>54,004,900.00</b>  | <b>24.03%</b>        | <b>kasubag Umum &amp; Kepeg</b>  |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1,800,000.00            | 200,000.00            | 11.11%        | 800,000.00            | 44.44%        | 300,000.00            | 16.67%        | 500,000.00            | 27.78%               | kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 39,000,000.00           | 9,750,000.00          | 25.00%        | 9,750,000.00          | 25.00%        | 9,750,000.00          | 25.00%        | 9,750,000.00          | 25.00%               | kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                     | 26,151,250.00           | 7,183,450.00          | 27.47%        | 6,170,000.00          | 23.59%        | 8,427,800.00          | 32.23%        | 4,370,000.00          | 16.71%               | kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 157,761,550.00          | 39,384,900.00         | 24.96%        | 39,606,850.00         | 25.11%        | 39,384,900.00         | 24.96%        | 39,384,900.00         | 24.96%               | kasubag Umum & Kepeg             |
|    |  |                   |          |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>161,116,986.00</b>   | <b>79,547,136.00</b>  | <b>49.37%</b> | <b>27,694,000.00</b>  | <b>17.19%</b> | <b>27,294,000.00</b>  | <b>16.94%</b> | <b>26,581,850.00</b>  | <b>16.50%</b>        | <b>kasubag Umum &amp; Kepeg</b>  |
|    |  |                   |          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 108,270,000.00  | 26,700,150.00           | 24.66%                | 27,694,000.00 | 25.58%                | 27,294,000.00 | 25.21%                | 26,581,850.00 | 24.55%                | kasubag Umum & Kepeg |                                  |
|    |  |                   |          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 52,846,986.00   | 52,846,986.00           | 100.00%               | 0.00          | 0.00%                 | 0.00          | 0.00%                 | 0.00          | 0.00%                 | kasubag Umum & Kepeg |                                  |

|   |   |                       |                      |               |                      |               |                      |               |                     |               |                             |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>20,150,000.00</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  | <b>12,275,000.00</b> | <b>60.92%</b> | <b>2,975,000.00</b>  | <b>14.76%</b> | <b>4,900,000.00</b> | <b>24.32%</b> | <b>Kawat Praja</b>          |
|   | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  | 20,150,000.00         | 0.00                 | 0.00%         | 12,275,000.00        | 60.92%        | 2,975,000.00         | 14.76%        | 4,900,000.00        | 24.32%        | Kawat Praja                 |
| Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan        | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | <b>11,950,000.00</b>  | <b>2,450,000.00</b>  | <b>20.50%</b> | <b>1,850,000.00</b>  | <b>15.48%</b> | <b>7,650,000.00</b>  | <b>64.02%</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00%</b>  | <b>Kawat Pelayanan Umum</b> |
|   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 11,950,000.00         | 2,450,000.00         | 20.50%        | 1,850,000.00         | 15.48%        | 7,650,000.00         | 64.02%        | 0.00                | 0.00%         | Kawat Pelayanan Umum        |
| Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum        | <b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>  | <b>100,480,000.00</b> | <b>32,680,000.00</b> | <b>32.52%</b> | <b>13,750,000.00</b> | <b>13.68%</b> | <b>51,550,000.00</b> | <b>51.30%</b> | <b>2,500,000.00</b> | <b>2.49%</b>  | <b>Kawat Sosial</b>         |
|   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa   | 15,150,000.00         | 15,150,000.00        | 100.00%       | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                 | 0.00%         | 0.00                | 0.00%         | Kawat Sosial                |
|   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 85,330,000.00         | 17,530,000.00        | 20.54%        | 13,750,000.00        | 16.11%        | 51,550,000.00        | 60.41%        | 2,500,000.00        | 2.93%         | Kawat Sosial/Kemakmuran     |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>14,330,000.00</b>  | <b>5,055,000.00</b>  | <b>35.28%</b> | <b>2,450,000.00</b>  | <b>17.10%</b> | <b>3,500,000.00</b>  | <b>24.42%</b> | <b>3,325,000.00</b> | <b>23.20%</b> | <b>Kawat Trantib</b>        |
|   | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan   | 14,330,000.00         | 5,055,000.00         | 35.28%        | 2,450,000.00         | 17.10%        | 3,500,000.00         | 24.42%        | 3,325,000.00        | 23.20%        | Kawat Trantib               |
| Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum          | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>102,262,000.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00%</b>  | <b>79,925,000.00</b> | <b>78.16%</b> | <b>21,837,000.00</b> | <b>21.35%</b> | <b>500,000.00</b>   | <b>0.49%</b>  | <b>Kawat Trantib</b>        |
|   | 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 | 102,262,000.00        | 0.00                 | 0.00%         | 79,925,000.00        | 78.16%        | 21,837,000.00        | 21.35%        | 500,000.00          | 0.49%         | Kawat Trantib               |
|   |   | 3,443,629,285.00      | 966,995,905.00       | 28.08%        | 1,087,132,469.00     | 31.57%        | 926,342,773.00       | 26.90%        | 463,158,138.00      | 13.45%        |                             |

Bantul, 30 Desember 2021

