

**PROGRAM DAN KEGIATAN
KAPANEWON KRETEK
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Jadwal Pelaksanaan	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	100.000.000			
A	Adat, Seni, dan lembaga kebudayaan	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100.000.000			
1	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewaan DIY	event	100.000.000	Dana Keistimewaan	Agustus 2024	Jawatan Sosial
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	40.000.000			
B	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	40.000.000			
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	40.000.000	Dana Keistimewaan	Januari sd Desember 2024	Jawatan Praja
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	3.441.065.260			
C	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	7.200.000			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3.600.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag PK
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3.600.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag PK
D	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	3.011.281.966			
5	Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.963.256.966	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag PK
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	47.400.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag PK
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			625.000	APBD	Januari sd Desember 2024	
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	625.000			
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	Dokumen	625.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg

F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	96.866.411			
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7.500.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	37.181.111	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8.675.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
12	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8.941.300	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	17.870.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6.499.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10.200.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
G	Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	-			
17	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	Paket	-	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	-	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	156.145.343			
19	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	25.200.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20.500.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	110.445.343	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	168.946.540			
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	107.039.600	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
23	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	61.906.940	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	27.806.000			
J	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	14.700.000			

24	Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Laporan	4.000.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
25	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	10.700.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Subbag Umpeg
K	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	13.106.000			
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	13.106.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Jawatan Pelum
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	102.249.500			
L	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	71.499.500			
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	13.150.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Jawatan Praja
28	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	58.349.500	APBD	Januari sd Desember 2024	Jawatan Praja
M	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	30.750.000			
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	30.750.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Jawatan Kemakmuran
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	92.900.000			
M	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	92.900.000			
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	92.900.000	APBD	Januari sd Desember 2024	Jawatan Keamanan
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	2.675.000			
N	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	2.675.000			

31	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	Jumlah Orang yang Mengikuti 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	orang	2.675.000	APBD	Oktober 2024	Jawatan Keamanan
TOTAL				3.806.695.760			