

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022

Kabupaten Bantul

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kapanewon Kretek

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Plafon Anggaran (Rp.)
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN							45.300.000
4	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan							45.300.000
4	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	100 %	Dokumen Pengendalian Urusan Keistimewaan Kapanewon	4 dokumen	Persentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	100 Per sen	45.300.000
				Dokumen Perencanaan Urusan Keistimewaan Kapanewon	3 dokumen			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2.287.163.812
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.000.000
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Dokumen perencanaan	6 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Per sen	3.700.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Dokumen evaluasi keuangan	4 dokumen 28 dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Per sen	6.300.000
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1.715.868.436
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 dokumen	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Per sen	1.663.668.436
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Honor Pengelola Keuangan, BMD, dan Kepegawaian	144 ob	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	100 Per sen	52.200.000
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah							268.941.000

7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	komponen instalasi listrik	8 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	7.500.000
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	ATK	29 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	37.500.000
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Bahan dan peralatan kebersihan	13 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	9.000.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Barang cetakan Penggandaan	2 Jenis 102564 lembar	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	27.691.000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	5.000.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Laporan hasil rapat Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas luar daerah	120 dokumen 148 op 3 op	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	169.250.000
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Laporan penataan arsip	4 dokumen	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminitrasi Umum	100 Per sen	13.000.000
7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								30.000.000
7	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jenis	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Per sen	30.000.000
7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								139.354.396
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Materai	250 buah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Per sen	2.500.000

7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Pembayaran rekening listrik	12 bulan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Per sen	25.200.000
				Pembayaran rekening telpon	12 bulan			
7	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Per sen	18.000.000
7	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Laporan keamanan dan ketertiban kantor	12 dokumen	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Per sen	93.654.396
				Laporan kebersihan kantor	12 dokumen			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	24 dokumen			
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							122.999.980
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Per sen	103.000.000
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit			
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Per sen	19.999.980
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							56.700.000
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							38.250.000
7	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	Laporan koordinasi Forkompimkap	4 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Per sen	4.950.000

7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	6 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	100 Per sen	33.300.000
7 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								18.450.000
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 %	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	100 Per sen	18.450.000
				Masyarakat yang dilayani	12000 orang			
7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								135.000.000
7 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								90.000.000
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	Berita acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	2 dokumen	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Per sen	15.000.000
7	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	Laporan Bidang Sosial	23 dokumen	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 Per sen	75.000.000
7 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								45.000.000
7	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	95 %	Laporan pendampingan Pengembangan usaha masyarakat	5 dokumen	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 Per sen	45.000.000
7 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								73.000.000
7 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								73.000.000
7	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Cakupan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Kapanewon	95 %	Laporan kejadian trantibum di kapanewon	4 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Per sen	73.000.000

	Wilayah Kecamatan			Laporan pelaksanaan upacara hari besar	12 dokumen			
				Laporan penanggulangan bencana	2 dokumen			
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							4.000.000
7	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							4.000.000
7	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	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	95 %		2 dokumen	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Per sen	4.000.000
TOTAL							2.601.163.812	