

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PLERET TAHUN ANGGARAN 2025																
Organisasi		: KAPANEWON PLERET														
No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	No. Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	0,00	0,00%	0,00	0,0%	30.000.000,00	100,0%	0,00	0,0%		
					Gelar Budaya Jogja	30.000.000	0,00	0,00%	0,00	0,0%	30.000.000,00	100,0%	0,00	0,0%	Jawatan Sosial	(0274) 441200
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	114.037.400	1.912.500,00	1,68%	90.222.900,00	79,1%	15.000.000,00	13%	6.902.000,00	6,05%		
					Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	114.037.400	1.912.500,00	1,68%	90.222.900,00	79,1%	15.000.000,00	13%	6.902.000,00	6,05%	Jawatan Praja	(0274) 441200
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran,	5.100.000	1.487.500	29,17%	1.062.500,00	20,83%	1.487.500,00	29,17%	1.062.500,00	20,83%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	850.000,00	33,33%	425.000,00	16,67%	850.000,00	33,33%	425.000,00	16,67%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 441200
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 441200
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.781.633.312	1.224.959.293	44,04%	820.498.263	29,50%	724.498.256	26,05%	11.677.500	0,42%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.734.923.312	1.213.281.793,00	44,36%	808.820.763,00	29,57%	712.820.756,00	26,06%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	44.160.000	11.040.000,00	25,00%	11.040.000,00	25,00%	11.040.000,00	25,00%	11.040.000,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.550.000	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 441200
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%		
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	637.500,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.985.017	51.056.950	27,02%	40.237.430	21,29%	30.357.197	16,06%	67.333.440	35,63%		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.989.435	1.229.965,00	24,65%	1.029.710,00	20,64%	1.418.120,00	28,42%	1.311.640,00	26,29%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.763.000	17.698.213,00	74,48%	3.085.420,00	12,98%	1.683.367,00	7,08%	1.296.000,00	5,45%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.288.544,00	10.893.872,00	66,88%	4.288.300,00	26,33%	890.472,00	5,47%	215.900,00	1,33%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.296.538	1.736.400,00	52,67%	150.000,00	4,55%	1.340.238,00	40,66%	69.900,00	2,12%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1.500.000	375.000,00	25,00%	375.000,00	25,00%	375.000,00	25,00%	375.000,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	No. Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.799.000	16.600.000,00	12,50%	29.184.000,00	21,98%	23.800.000,00	17,92%	63.215.000,00	47,60%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.948.500	1.673.500,00	56,76%	1.275.000,00	43,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.400.000	850.000,00	25,00%	850.000,00	25,00%	850.000,00	25,00%	850.000,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Pengadaan Barang Milik	27.760.000	24.000.000,00	86,46%	3.760.000	13,54%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
					Pengadaan Mebel	3.760.000	0,00	0,00%	3.760.000	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.000.000	24.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166.120.034	40.942.726,00	24,65%	42.682.436,00	25,69%	40.702.436,00	24,50%	41.792.436,00	25,16%		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	9.750.000,00	25,00%	9.750.000,00	25,00%	9.750.000,00	25,00%	9.750.000,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.980.000	890.000,00	11,15%	3.320.000,00	41,60%	1.340.000,00	16,79%	2.430.000,00	30,45%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.140.034	30.302.726,00	25,43%	29.612.436,00	24,86%	29.612.436,00	24,86%	29.612.436,00	24,86%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.383.500	47.684.200,00	36,57%	37.303.000,00	28,61%	34.100.500,00	26,15%	11.295.800,00	8,66%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.508.300	28.809.000,00	25,84%	37.303.000,00	33,45%	34.100.500,00	30,58%	11.295.800,00	10,13%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.875.200	18.875.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.312.500	17.962.500	70,96%	4.175.000	16,49%	1.687.500	6,67%	1.487.500	5,88%		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.375.000	1.687.500,00	50,00%	0,00	0,00%	1.687.500,00	50,00%	0,00	0,00%	Jawatan Praja	(0274) 441200
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	21.937.500	16.275.000,00	74,19%	4.175.000,00	19,03%	0,00	0,00%	1.487.500,00	6,78%	Jawatan Praja	(0274) 441200

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	No. Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	25.250.000	1.000.000,00	3,96%	23.250.000,00	92,08%	1.000.000,00	3,96%	0,00	0,00%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	25.250.000	1.000.000,00	3,96%	23.250.000,00	92,08%	1.000.000,00	3,96%	0,00	0,00%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.002.500	30.175.000,00	43,73%	17.262.500,00	25,02%	11.050.000,00	16,01%	10.515.000,00	15,24%	Jawatan Kemakmuran	(0274) 441200
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.000.000	20.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.002.500	10.175.000,00	20,76%	17.262.500,00	35,23%	11.050.000,00	22,55%	10.515.000,00	21,46%		
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.987.500	1.750.000,00	5,65%	8.412.500,00	27,15%	20.825.000,00	67,20%	0,00	0,00%		
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30.987.500	1.750.000,00	5,65%	8.412.500,00	27,15%	20.825.000,00	67,20%	0,00	0,00%		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	182.369.000	0,00	0,00%	12.562.500,00	6,89%	160.056.500,00	87,77%	9.750.000,00	5,35%	Jawatan Keamanan	(0274) 441200
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	182.369.000	0,00	0,00%	12.562.500,00	6,89%	160.056.500,00	87,77%	9.750.000,00	5,35%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.900.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%	Jawatan Praja	(0274) 441200
					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	3.900.000	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.900.000,00	100,00%	0,00	0,00%		
						3.752.403.263	1.441.818.169	38,42%	1.093.654.029	29,15%	1.054.477.389	28,10%	162.453.676	4,33%		