

**ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PLERET  
TAHUN ANGGARAN 2023**

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 KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	2.710.000,00	2,71%	0,00	0,0%	97.290.000,00	97%	0,00	0,00%		
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000	2.710.000,00	2,71%	0,00	0,0%	97.290.000,00	97,3%	0,00	0,0%	Jawatan Sosial	(0274) 441200
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	335.000.000	18.364.000,00	5,48%	290.804.000,00	86,8%	24.400.000,00	7%	1.432.000,00	0,43%		
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaaan	335.000.000	18.364.000,00	5,48%	290.804.000,00	86,8%	24.400.000,00	7,3%	1.432.000,00	0,4%	Jawatan Praja	(0274) 441200
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.950.000	1.700.000,00	0,58	1.275.000,00	0,42	1.700.000,00	0,58	1.275.000,00	0,42		
					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	3.400.000	850.000,00	25,00%	850.000,00	25,00%	850.000,00	25,00%	850.000,00	25,00%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 441200
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.181.765.664</b>	<b>997.437.458</b>	<b>1</b>	<b>887.976.195</b>	<b>1</b>	<b>284.037.011</b>	<b>1</b>	<b>12.315.000</b>	<b>0,56%</b>		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.132.505.664	985.122.458,00	46,20%	875.661.195,00	41,06%	271.722.011,00	12,74%	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	5.100.000	1.275.000,00	25,00%	1.275.000,00	25,00%	1.275.000,00	25,00%	1.275.000,00	25,00%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 441200
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.550.000</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1</b>		
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	0,00	0,00%	1.275.000,00	50,00%	0,00	0,00%	1.275.000,00	50,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>156.802.045</b>	<b>40.983.000</b>	<b>2</b>	<b>41.501.880</b>	<b>2</b>	<b>35.092.100</b>	<b>2</b>	<b>39.225.065</b>	<b>2</b>		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.296.740	1.775.670,00	28,20%	1.538.770,00	24,44%	1.563.750,00	24,83%	1.418.550,00	22,53%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000	6.167.580,00	29,37%	4.924.110,00	23,45%	5.545.600,00	26,41%	4.362.710,00	20,77%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	1.521.000,00	25,35%	1.537.000,00	25,62%	1.524.000,00	25,40%	1.418.000,00	23,63%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.465.805	2.505.000,00	21,85%	2.865.000,00	24,99%	3.045.000,00	26,56%	3.050.805,00	26,61%	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
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.887.000	25.725.000,00	25,50%	27.712.000,00	27,47%	20.125.000,00	19,95%	27.325.000,00	27,08%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.552.500	1.638.750,00	36,00%	1.275.000,00	28,01%	1.638.750,00	36,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.100.000	1.275.000,00	25,00%	1.275.000,00	25,00%	1.275.000,00	25,00%	1.275.000,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.205.000</b>	<b>35.205.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.205.000	35.205.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.125.920</b>	<b>37.567.880,00</b>	<b>24,86%</b>	<b>37.407.880,00</b>	<b>24,75%</b>	<b>36.957.880,00</b>	<b>24,46%</b>	<b>39.192.280,00</b>	<b>25,93%</b>			
				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	1.740.000,00	21,80%	2.230.000,00	27,94%	1.780.000,00	22,31%	2.230.000,00	27,94%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	104.145.920	26.077.880,00	25,04%	25.427.880,00	24,42%	25.427.880,00	24,42%	27.212.280,00	26,13%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 441200					
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>218.715.515</b>	<b>85.867.118,00</b>	<b>39,26%</b>	<b>60.300.684,00</b>	<b>27,57%</b>	<b>36.447.500,00</b>	<b>16,66%</b>	<b>36.100.213,00</b>	<b>16,51%</b>							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.765.000	35.997.500,00	24,70%	37.247.500,00	25,55%	36.447.500,00	25,00%	36.072.500,00	24,75%	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.	%		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.950.515	49.869.618,00	68,36%	23.053.184,00	31,60%	0,00	0,00%	27.713,00	0,04%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 441200
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	14.650.000	3.662.500	25%	3.662.500	25%	3.662.500	25%	3.662.500	25,00%		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.750.000	1.687.500,00	25,00%	1.687.500,00	25,00%	1.687.500,00	25,00%	1.687.500,00	25,00%	Jawatan Praja	(0274) 441200
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	7.900.000	1.975.000,00	25,00%	1.975.000,00	25,00%	1.975.000,00	25,00%	1.975.000,00	25,00%	Jawatan Praja	(0274) 441200
					<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	14.500.000	3.125.000,00	21,55%	4.125.000,00	28,45%	3.125.000,00	21,55%	4.125.000,00	28,45%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14.500.000	3.125.000,00	21,55%	4.125.000,00	28,45%	3.125.000,00	21,55%	4.125.000,00	28,45%	Jawatan Pelayanan	(0274) 441200
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	73.287.500	30.500.000,00	41,62%	13.375.000,00	18,25%	26.100.000,00	35,61%	3.312.500,00	4,52%		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.850.000	18.850.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Jawatan Kemakmuran	(0274) 441200
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	54.437.500	11.650.000,00	21,40%	13.375.000,00	24,57%	26.100.000,00	47,94%	3.312.500,00	6,08%	Jawatan Sosial	(0274) 441200
					<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	38.925.000	4.300.000,00	11,05%	14.212.500,00	36,51%	19.712.500,00	50,64%	700.000,00	1,80%		
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	38.925.000	4.300.000,00	11,05%	14.212.500,00	36,51%	19.712.500,00	50,64%	700.000,00	1,80%	Jawatan Kemakmuran	(0274) 441200
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	109.075.000	2.100.000,00	1,93%	11.600.000,00	10,63%	85.650.000,00	78,52%	9.725.000,00	8,92%		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	109.075.000	2.100.000,00	1,93%	11.600.000,00	10,63%	85.650.000,00	78,52%	9.725.000,00	8,92%	Jawatan Keamanan	(0274) 441200
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	5.100.000	1.700.000,00	33,33%	0,00	0,00%	1.700.000,00	33,33%	1.700.000,00	33,33%		
					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	5.100.000	1.700.000,00	33,33%	0,00	0,00%	1.700.000,00	33,33%	1.700.000,00	33,33%	Jawatan Praja	(0274) 441200
						<b>3.442.651.644</b>	<b>1.265.221.956</b>	<b>36,75%</b>	<b>1.367.515.639</b>	<b>6</b>	<b>655.874.491</b>	<b>19,05%</b>	<b>154.039.558</b>	<b>4,47%</b>		

Pleret, Januari 2023

Renewu Pleret



Evie Nur Sili Fatimah, S.Sos., M.M.  
MP.197201021998032009