



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
TAHUN ANGGARAN : 2019

SKPD : Kecamatan Sanden

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	Penunjang Urusan Pemerintahan				1.074.470.698				2.691.248.230
0407	Fungsi Lainnya				1.074.470.698				2.691.248.230
0407.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 : Capaian Nilai AKIP		0 Angka	319.406.948			0 Angka	1.936.184.480
0407.040120.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Keluaran : Jumlah Meterai kantor Keluaran : Jumlah ATK yang tersedia Keluaran : Jumlah alat listrik & elektronika Keluaran : Jumlah alat & bahan Pembersih Keluaran : Jumlah Pembayaran Rek Listrik Keluaran : Jumlah Pembayaran rek Telepon Keluaran : Jumlah STNK Keluaran : Jumlah Rek Koran Keluaran : Jumlah Cetak Keluaran : Jumlah Penggandaan Keluaran : Jumlah tabung Gas yang tersedia Hasil : Kelancaran Pelayanan Kantor		340 lembar 12 paket 4 paket 12 paket 12 bulan 12 bulan 7 th 1 tahun 6 paket 35000 lembar 70 tabung 100 persen	179.641.948	APBD Kabupaten/Kota		420 lembar 12 paket 4 paket 12 paket 12 bulan 12 bulan 7 th 1 tahun 6 paket 40000 lembar 70 tabung 100 persen	1.796.419.480
0407.040120.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : Jumlah Rapat komprehensif Keluaran : Jumlah kunjungan yang terlaksana Hasil : Tersedia makan minum rapat		4 oh 2 th 100 persen	107.175.000	APBD Kabupaten/Kota		4 oh 4 th 100 persen	107.175.000
0407.040120.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Keluaran : Jumlah rakor Keluaran : Jumlah Lomba Pelayanan Desa Hasil : Meningkatnya kulaitas Cakupan PATEN Hasil : Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan di desa		12 bulan 1 kali 85 Prosentasi 85 Prosentase	32.590.000	APBD Kabupaten/Kota		24 bulan 2 kali 95 Prosentasi 95 Prosentase	32.590.000
0407.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 : Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur		0 Persen	272.500.000			0 Persen	272.500.000
0407.040120.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : jumlah belanja modal Hasil : Terlaksana belanja modal		10 unit 100 persen	96.000.000	APBD Kabupaten/Kota		10 unit 100 persen	96.000.000
0407.040120.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah gedung yang terpelihara Hasil : Terlasana pemeliharaan gedung kantor		3 unit 100 persen	71.000.000	APBD Kabupaten/Kota		3 unit 100 persen	71.000.000
0407.040120.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : Jumlah kendaraan yang dipelihara Hasil : Terlaksana Pemeliharaan Kendaraan dinas		7 unit 100 persen	83.500.000	APBD Kabupaten/Kota		7 unit 100 persen	83.500.000
0407.040120.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Keluaran : Jumlah Barang yang terpelihara Hasil : Jumlah barang yang terpelihara		40 unit 100 persen	22.000.000	APBD Kabupaten/Kota		40 unit 100 persen	22.000.000
0407.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 : Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		0 Angka	14.454.000			0 Angka	14.454.000
0407.040120.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Keluaran : Jumlah Peserta sosialisasi Hasil : Terlaksana sosialisasi Budaya kerja ASN		20 oh 100 persen	14.454.000	APBD Kabupaten/Kota		20 oh 100 persen	14.454.000
0407.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 : Capaian Nilai Evaluasi Kinerja		0 Angka	5.300.000			0 Angka	5.300.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.040120.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Keluaran : Jumlah Laporan yang terdokumen		12 12	5.300.000	APBD Kabupaten/Kota		12 12	5.300.000
0407.35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0 Persen	16.773.750			0 Persen	16.773.750
0407.040120.35.001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Adminduk Keluaran : Terlaksananya Rakor Adminduk Hasil : Meningkatnya pamong dan masyarakat yang memahami adminduk Hasil : Pamong dan masyarakat memahami adminduk		2 kali 2 kali 2 kali 4 kali	16.773.750	APBD Kabupaten/Kota		2 kali 4 kali 2 kali 2 kali	16.773.750
0407.36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	1 : Prosentase cakupan penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan		0 Persentase	192.038.500			0 Persentase	192.038.500
0407.040120.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan	Keluaran : Terkendalnya keamanan lingkungan Keluaran : Terlaksananya Rapat Koordinasi Hasil : Terkendalnya keamanan lingkungan Hasil : Terlaksananya Rapat Koordinasi		24 bulan 1 kali 100 persen 100 persen	1.700.000	APBD Kabupaten/Kota		24 bulan 1 kali 100 persen 100 persen	1.700.000
0407.040120.36.006	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Keluaran : Masyarakat memahami informasi mengenai pendidikan Hasil : Terlaksana sosialisasi informasi pendidikan TK / SD/ SLTP / SLTA		8 kali 100 PERSEN	14.500.000	APBD Kabupaten/Kota		8 kali 100 PERSEN	14.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.040120.36.010	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Keluaran : terlaksananya pendampingan dan pengendalian keuangan desa Keluaran : terselenggaranya koordinasi tentang pengelolaan keuangan desa Keluaran : terselenggaranya koordinasi pembuatan data monografi Hasil : pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan Hasil : pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan Hasil : pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan Hasil : pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan Hasil : pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan Hasil : buku monografi Hasil : buku monografi Hasil : buku monografi Hasil : buku monografi		12 bulan 2 kali 2 kali 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 2 buah 2 buah 2 buah 2 buah	15.000.000	APBD Kabupaten/Kota		24 bulan 4 kali 4 kali 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah	15.000.000
0407.040120.36.011	Rapat koordinasi unsur Muspika	Keluaran : Terselenggaranya rapat koordinasi muspika Hasil : Sinergitas antar steak holder di Kecamatan Sanden		4 kali 4 kali	12.000.000	APBD Kabupaten/Kota		8 kali 8 kali	12.000.000
0407.040120.36.013	Musrenbang tingkat kecamatan	Keluaran : Penyelenggaraan musrenbang		1 kali	27.500.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali	27.500.000
0407.37	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	1 : Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan		0 Persen	125.212.500			0 Persen	125.212.500
0407.040120.37.001	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Keluaran : Pelayanan data dan penanganan kesejahteraan sosial Hasil : Terlaksana Rapat koordinasi Kesejahteraan Sosial		30 kali 100 persen	15.000.000	APBD Kabupaten/Kota		30 kali 100 persen	15.000.000
0407.040120.37.004	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Keluaran : Pelatihan kewirausahaan		1 kali	20.000.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali	20.000.000
0407.040120.37.006	Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah	Keluaran : Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutama generasi muda Hasil : Terselenggaranya festival budaya daerah		2 kali 100 persen	42.000.000	APBD Kabupaten/Kota		2 kali 100 persen	42.000.000
0407.040120.37.007	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Keluaran : Pengembangan Bakat Cabang Olahraga Hasil : Terlaksana Peningkatan Prestasi Olahraga		3 kali 100 persen	15.000.000	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 100 persen	15.000.000
0407.040120.37.008	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Keluaran : Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani Hasil : Terlaksana Kegiatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi		3 kali 100 persen	18.212.500	APBD Kabupaten/Kota		3 kali 100 persen	18.212.500
0407.040120.37.009	Penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat	Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat Keluaran : Jumlah masyarakat yang meningkat pengetahuannya tentang penyakit masyarakat Hasil : Terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat Hasil : Terlaksananya penyuluhan pemberantasan penyakit masyarakat		2 kali 150 orang 100 persen 100 persen	15.000.000	APBD Kabupaten/Kota		2 kali 150 orang 100 persen 100 persen	15.000.000
0407.48	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	1 : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		0 Persentase	128.785.000			0 Persentase	128.785.000
0407.040120.48.001	Pengembangan Produk Unggulan Kecamatan	Keluaran : Bantul ekspo Keluaran : Sanden ekspo		1 kali 1 kali	40.685.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali	40.685.000
0407.040120.48.002	Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa	Keluaran : Pendampingan Lomba Tingkat Kecamatan/Desa		7 kali	17.000.000	APBD Kabupaten/Kota		7 kali	17.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0407.040120.48.003	Pemberdayaan lembaga desa	Keluaran : Lembaga Permusyawaratan Desa (LPMD) Keluaran : Karang Taruna Keluaran : PKK Keluaran : RT Keluaran : BPD		1 kali 1 kali 1 kali 1 Kali 1 kali	16.400.000	APBD Kabupaten/Kota		1 kali 1 kali 1 kali 1 kali	16.400.000
0407.040120.48.004	Pembinaan Organisasi Perempuan	Keluaran : Meningkatnya peran jender dalm berkeluarga dan bermasyarakat Hasil : Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan		4 kali 100 persen	54.700.000	APBD Kabupaten/Kota		4 kali 100 persen	54.700.000

Bantul,

Camat Sanden

Slamet Santosa, SIP
NIP. 197312261993111001