

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*.

Sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dijabarkan kedalam sasaran Organisasi Perangkat Daerah (PD). Masing-masing PD tersebut merencanakan program kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran. Keberhasilan setiap sasaran daerah yang telah ditetapkan tersebut ditentukan oleh keberhasilan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh PD sesuai dengan urusan serta tugas pokok dan fungsi PD. Rencana program yang diselenggarakan oleh PD merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Adapun interkoneksi antara pendekatan prioritas, sasaran pembangunan Kabupaten Bantul dan sasaran SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Interkoneksi Pendekatan Prioritas Nasional, Prioritas DIY, Prioritas dan Sasaran Kabupaten Bantul, serta Sasaran dan Program Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2021

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Aktivitas Perekonomian Berkelanjutan	Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya ekspor daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Dinas Perdagangan
				Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	
					Program Pemberdayaan Pedagang	
					Program Penataan Pasar Rakyat	
				Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
				Meningkatnya pelayanan perijinan dan non perijinan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
					Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	
				Meningkatnya Nilai Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	
				Terlaksananya penerapan UMK	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Meningkatnya produktivitas kelembagaan Koperasi Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
					Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
				Meningkatnya daya saing koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
			Turunnya Jumlah Masyarakat Kurang Mampu	Meningkatnya jumlah lapangan kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
					Program penempatan tenaga kerja	
					Program perluasan kerja	
					Program transmigrasi umum	
				Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	
					Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	
					Program pemberdayaan masyarakat	
					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
				Meningkatnya produksi pertanian	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Perkebunan Lapangan	
				Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Bantuan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
					Program pelayanan Pendataan Jaminan Bantuan Sosial	
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Meningkatnya daya tarik wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
					Program Pengembangan Kemitraan	
			Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Meningkatnya industri daerah	Program Potensi Energi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Menengah dan Perindustrian
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
					Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	
					Program Penataan Struktur Industri	
			Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Meningkatnya produksi pertanian	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
					Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	
				Meningkatnya produksi peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
					Program Peningkatan Produksi Perikanan	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			perikanan masyarakat			
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan Infrastruktur Strategis		Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas sarana prasarana publik	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					Program pembangunan rehabilitasi/ pemeliharaan infrastruktur perdesaan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
					Program pembangunan Gedung	
				Meningkatnya pelayanan dasar pada masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	
					Program Pengelolaan Areal Pemakaman	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya kecukupan air irigasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Gorong-Gorong Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	
				Meningkatnya keselamatan transportasi	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
					Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
					Pengembangan Kelalu-Lintasan	
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai aturan	Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
					Program Perencanaan Tata Ruang	
					Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia Unggul	Peningkatan Sistem Kesehatan	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinas Kesehatan
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
				Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
					Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
					Program Upaya kesehatan masyarakat	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
					Program Peningkatan Pencegahan penyakit tidak menular	
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Pengawasan Obat dan Makanan	
					Program Pengembangan lingkungan sehat	
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
					Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
					Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
				Menurunnya Angka Kematian 48 Jam Setelah Dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD Panembahan Senopati
					Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit	
				Meningkatnya keragaman gizi masyarakat	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Tercapainya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa
					Program Pelayanan Kontrasepsi	
					Program Kesehatan Reproduksi Remaja	
					Program Keluarga Berencana	
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
					Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	
					Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan	
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas olahraga	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Peningkatan Sistem Pendidikan	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	
				Meningkatnya kualitas pendidikan dasar	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	
				Meningkatnya kualitas sikap dan mental peserta didik		
				Meningkatnya kualitas peserta didik	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	
					Program manajemen pelayanan pendidikan	
					Program Peningkatan Nilai Akademik	
					Program Pendidikan Non Formal	
				Meningkatnya jumlah perpustakaan yang terakreditasi	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Dinas Kebudayaan
			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan budaya daerah	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda	
					Program Pengembangan Nilai Budaya	
					Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda	
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Manajemen Bencana	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya pengendalian kualitas lingkungan hidup	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
			Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Mengurangi resiko dan dampak bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	
					Program Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Rawan Bencana	
					Program Penanganan Kedaruratan Bencana	
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kebencanaan	
				Meningkatnya penanganan banjir	Program pengendalian banjir	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendukung prioritas pembangunan	Pemenuhan Kualitas Layanan Publik	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Kondusifitas masyarakat yang stabil	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program pengembangan wawasan kebangsaan	
					Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	
					Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
				Meningkatnya ketaatan dan kesadaran hukum	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satuan Polisi Pamong Praja
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
					Program peningkatan ketertiban dan keamanan	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
				Meningkatnya kualitas kepemudaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	
					Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	Meningkatnya transparansi efektifitas dan efisiensi birokrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Terpenuhinya kompetensi ASN sesuai standar	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
				Meningkatnya Pelayanan Bagi Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
					Program Pengelolaan Kepegawaian Pindah/Purna Tugas PNS	
				Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Penyusunan Kebijakan Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah
				Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	
					Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Prosedur Birokrasi Pemerintah	
					Program peningkatan kualitas Kehumasan dan Keprotokolan	
					Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan	
					Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Kelembagaan	
					Program Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintah Desa	
					Program Analisis Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	
					Program Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
					Program Pengembangan Kebijakan Perekonomian Daerah	
				Meningkatnya penyelenggaraan	Program penyelamatan dan pelestarian	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				kearsipan sesuai standar	dokumen/arsip daerah	
					Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	
					Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	
				Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Program Pelayanan Peningkatan Masyarakat	Kecamatan
				Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah	Program Pemerintahan Umum	
					Program pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	
				Tersedianya informasi yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya <i>Good Government</i>	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program Pengkajian dan Pengembangan Persandian	
					Program pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	
					Program Penyajian Data Statistik Daerah	
					Program Kerjasama Informasi dengan <i>Mass Media</i>	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Data Kependudukan	
				Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan	Program pendidikan politik masyarakat	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
				Meningkatnya implementasi Perda	Program Penegakan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
				Meningkatnya fasilitasi pembahasan produk hukum DPRD	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Program Pengembangan Data/Informasi	
					Program perencanaan pembangunan ekonomi	
					Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
					Program Kerjasama Pembangunan	
					Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
					Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah	

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH	SASARAN PD	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH
					Program perencanaan sosial dan budaya	
				Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	
					Program Pengelolaan Barang Daerah	

Sumber : Bappeda Bantul, 2020 diolah

Rencana program memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan PD yang bertanggungjawab serta memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur pada tingkat capaiannya. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
- b. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan;
- c. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
- d. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
- e. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Rekapitulasi dan Rencana Program Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Menurut Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.0101	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	110,808,000,000
1.02.0101	DINAS KESEHATAN	108,445,630,000
1.02.0201	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	125,170,000,000
1.03.0101	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	134,274,145,000
1.05.0101	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	1,940,230,000
1.05.0201	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,030,160,000
1.05.0301	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,190,000,000
1.06.0101	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19,517,645,000
2.01.0101	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	14,523,225,000

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
2.04.0101	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	8,625,450,000
2.05.0101	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14,793,686,000
2.06.0101	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3,372,552,970
2.08.0101	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA	7,853,739,995
2.09.0101	DINAS PERHUBUNGAN	12,661,400,000
2.10.0101	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9,650,960,000
2.11.0101	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	4,815,000,000
2.12.0101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	3,047,500,000
2.16.0101	DINAS KEBUDAYAAN	68,636,310,700
2.17.0101	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1,912,013,800
3.02.0101	DINAS PARIWISATA	6,475,900,000
3.03.0101	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,580,181,000
3.06.0101	DINAS PERDAGANGAN	8,323,000,000
4.01.0301	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1,125,600,000
4.01.0302	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	733,578,000
4.01.0303	BAGIAN HUKUM	799,953,200
4.01.0304	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	606,145,019
4.01.0305	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	468,461,000
4.01.0306	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1,590,163,500
4.01.0307	BAGIAN ORGANISASI	912,014,000
4.01.0308	BAGIAN UMUM	7,178,640,000
4.01.0309	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1,457,200,000
4.01.0310	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	5,103,300,000
4.01.0401	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	8,748,888,000
4.01.0801	KECAMATAN BANGUNTAPAN	889,330,000
4.01.0901	KECAMATAN PIYUNGAN	824,000,000
4.01.1001	KECAMATAN DLINGO	840,600,000
4.01.1101	KECAMATAN IMOIRI	869,400,000
4.01.1201	KECAMATAN PANDAK	806,200,000
4.01.1301	KECAMATAN BANTUL	804,201,860
4.01.1401	KECAMATAN KRETEK	880,077,000
4.01.1501	KECAMATAN BAMBANGLIPURO	808,220,000
4.01.1601	KECAMATAN JETIS	832,590,000
4.01.1701	KECAMATAN KASIHAN	858,670,000
4.01.1801	KECAMATAN PLERET	826,640,000
4.01.1901	KECAMATAN PAJANGAN	834,781,521
4.01.2001	KECAMATAN SANDEN	808,184,000

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
4.01.2101	KECAMATAN SEDAYU	828,680,000
4.01.2201	KECAMATAN SEWON	861,380,000
4.01.2301	KECAMATAN SRANDAKAN	802,549,000
4.01.2401	KECAMATAN PUNDONG	806,630,000
4.02.0101	INSPEKTORAT	3,178,700,000
4.03.0101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4,932,436,640
4.04.0101	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	36,779,600,000
4.05.0101	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5,173,600,000
	Jumlah Total	778,617,142,205

Sumber : Aplikasi Sepak@t, 2020

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Di Kabupaten Bantul Tahun 2021

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2021
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	508,590,395,192.00
0101	Pendidikan	106,780,878,600.00
010101	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	106,780,878,600.00
0102	Kesehatan	233,615,630,000.00
010201	Dinas Kesehatan	108,445,630,000.00
010202	RSUD Panembahan Senopati	125,170,000,000.00
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132,847,667,500.00
010301	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	132,098,055,000.00
020401	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	749,612,500.00
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2,176,090,000.00
010301	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2,176,090,000.00
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14,160,390,000.00
010501	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,940,230,000.00
010502	Satuan Polisi Pamong Praja	5,030,160,000.00
010503	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7,190,000,000.00
0106	Sosial	19,009,739,092.00
010601	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19,009,739,092.00
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	150,570,858,523.00
0201	Tenaga Kerja	14,147,352,750.00
020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14,147,352,750.00
0202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	507,905,908.00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2021
010601	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	507,905,908.00
0203	Pangan	100,500,000.00
030301	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	100,500,000.00
0204	Pertanahan	7,875,837,500.00
020401	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	7,875,837,500.00
0205	Lingkungan Hidup	14,793,686,000.00
020501	Dinas Lingkungan Hidup	14,793,686,000.00
0206	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,372,552,970.00
020601	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,372,552,970.00
0207	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4,244,203,250.00
020801	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	4,244,203,250.00
0208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3,609,536,745.00
020801	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	3,609,536,745.00
0209	Perhubungan	12,661,400,000.00
020901	Dinas Perhubungan	12,661,400,000.00
0210	Komunikasi dan Informatika	8,231,750,359.00
021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,231,750,359.00
0211	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2,441,452,500.00
021101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2,441,452,500.00
0212	Penanaman Modal	2,590,025,000.00
021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	2,590,025,000.00
0213	Kepemudaan dan Olahraga	4,027,121,400.00
010101	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4,027,121,400.00
0214	Statistik	110,000,000.00
021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	110,000,000.00
0215	Persandian	1,309,209,641.00
021001	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,309,209,641.00
0216	Kebudayaan	68,636,310,700.00
021601	Dinas Kebudayaan	68,636,310,700.00
0217	Perpustakaan	1,841,013,800.00
021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1,841,013,800.00
0218	Arsip	71,000,000.00
021701	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	71,000,000.00
03	URUSAN PILIHAN	26,028,000,750.00
0301	Kelautan dan Perikanan	763,015,000.00
030301	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	763,015,000.00
0302	Pariwisata	6,475,900,000.00
030201	Dinas Pariwisata	6,475,900,000.00
0303	Pertanian	7,716,666,000.00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2021
030301	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	7,716,666,000.00
0306	Perdagangan	8,323,000,000.00
030601	Dinas Perdagangan	8,323,000,000.00
0307	Perindustrian	2,373,547,500.00
021101	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	2,373,547,500.00
0308	Transmigrasi	375,872,250.00
020101	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	375,872,250.00
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	93,427,887,740.00
0401	Administrasi Pemerintahan	28,723,942,719.00
040103	Sekretariat Daerah	19,975,054,719.00
01	Bagian Administrasi Pembangunan	606,145,019.00
02	Bagian Administrasi Pemerintahan	1,125,600,000.00
03	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	733,578,000.00
04	Bagian Hukum	799,953,200.00
05	Bagian Umum	7,178,640,000.00
06	Bagian Humas dan Protokol	1,457,200,000.00
07	Bagian Administrasi Perekonomian	468,461,000.00
08	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	5,103,300,000.00
09	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1,590,163,500.00
10	Bagian Organisasi	912,014,000.00
040104	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8,748,888,000.00
0402	Pengawasan	3,178,700,000.00
040201	Inspektorat Daerah	3,178,700,000.00
0403	Perencanaan	4,777,436,640.00
040301	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,777,436,640.00
0404	Keuangan	36,779,600,000.00
040401	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36,779,600,000.00
0405	Kepegawaian	5,173,600,000.00
040501	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5,173,600,000.00
0406	Penelitian dan Pengembangan	155,000,000.00
040301	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	155,000,000.00
0407	Fungsi Lainnya	14,639,608,381.00
021201	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	457,475,000.00
040109	Kecamatan Piyungan	824,000,000.00
040110	Kecamatan Dlingo	840,600,000.00
040111	Kecamatan Imogiri	869,400,000.00
040112	Kecamatan Pandak	806,200,000.00
040113	Kecamatan Bantul	804,201,860.00
040114	Kecamatan Kretek	880,077,000.00
040115	Kecamatan Bambanglipuro	808,220,000.00
040116	Kecamatan Jetis	832,590,000.00
040117	Kecamatan Kasihan	858,670,000.00
040118	Kecamatan Pleret	826,640,000.00

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2021
040119	Kecamatan Pajangan	834,781,521.00
040120	Kecamatan Sanden	808,184,000.00
040121	Kecamatan Sedayu	828,680,000.00
040122	Kecamatan Sewon	861,380,000.00
040123	Kecamatan Srandakan	802,549,000.00
040124	Kecamatan Banguntapan	889,330,000.00
040125	Kecamatan Pundong	806,630,000.00
JUMLAH		778,617,142,205.00

Sumber: Aplikasi Sepak@t, 2019

Kebutuhan pendanaan per program dan kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 di sajikan secara rinci pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4 Indikasi Rencana Program/Kegiatan dan Kebutuhan Pendanaan
Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
010101	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				110,808,000,000.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				106,780,878,600.00	0.00		
0101	PENDIDIKAN				106,780,878,600.00	0.00		
0101.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	3,966,675,625.00	0.00		
0101.0101 01.01.001	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Sewa Lahan 12 bulan	11 lokasi	1,638,148,180.00	0.00		P1
			Bendera	250 buah				
			Pengelola Keuangan dan BMD	384 ob				
			ATK	80 jenis				
			Bahan dan Peralatan kebersihan	12 jenis				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	5 jenis				
			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan				
			Pembayaran Rekening air	12 bulan				
			Materai dan Benda Pos	3200 lembar				
			Barang Cetak	7 jenis				
			Penggandaan	900000 lembar				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0101.0101 01.01.002	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Tamu	10250 orang	723,370,000.00	0.00		P1
			Laporan hasil rapat	220 laporan				
			Perjalanan dinas luar daerah	140 op				
			Perjalanan dinas dalam daerah	610 op				
0101.0101 01.01.003	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa Tenaga Teknis Perkantoran	252 ob	1,605,157,445.00	0.00		P1
			Jasa Keamanan Kantor	84 ob				
			Jasa tenaga Operator komputer	12 ob				
0101.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	425,000,000.00	0.00		
0101.0101 01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Rehabilitasi gedung kantor	4 unit	50,000,000.00	0.00		P1
0101.0101 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Peralatan Komputer	30 unit	75,000,000.00	0.00		P1
			Supply Daya Listrik	1 unit				
0101.0101 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		kendaraan roda 4	13 unit	300,000,000.00	0.00		P1
			kendaraan roda 2	65 unit				
0101.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	30,000,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0101.0101 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta kegiatan pelatihan pendidikan meningkat sebanyak 98% dari 4000 orang	4000 orang	30,000,000.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta kegiatan sosialisasi tentang peraturan pendidikan meningkat sebanyak 100% dari 3500 orang	3500 orang				
0101.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	741,475,000.00	0.00		
0101.0101 01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen perencanaan dan evaluasi	5 dokumen	531,475,000.00	0.00		P1
			pemahaman 98 % peserta sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi sekolah dari 4300 peserta	4300 orang				
0101.0101 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah Peserta Evaluasi & Rekonsiliasi BMD	680 Orang	210,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Petugas Pendamping Entry Data BMD ke SIMAS dan Simpersada	680 Orang				
0101.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		Persentase lembaga PAUD yang aktif melaksanakan kegiatan	97 Persentase	2,074,788,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0101.0101 01.15.062	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini		Lembaga PAUD yang mengikuti workshop kurikulum dan penilaian	1301 lembaga	185,550,000.00	0.00		P1
0101.0101 01.15.085	Pengadaan sarana dan prasarana KBM PAUD		Terwujudnya prasarana Gedung PAUD yang memenuhi standar	8 lembaga	1,619,500,000.00	0.00		P1
0101.0101 01.15.088	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini		Tersalurkannya BOP Daerah TK Negeri	7 lembaga	269,738,000.00	0.00		P1
			Laporan BOP Daerah TK Negeri	7 dokumen				
			Tersalurkannya BOP Implementasi TK Negeri	7 lembaga				
			Laporan BOP Implementasi TK Negeri	7 dokumen				
0101.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN		Persentase peningkatan kompetensi guru/kepala sekolah SD/MI dalam pembelajaran	57 Persen	53,139,355,000.00	0.00		
			Persentase peningkatan kompetensi guru/Kepala Sekolah SMP/MTs dalam pembelajaran	54 Persen				
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SD	97.72 Persen				
			Persentase peningkatan sarana prasarana mutu pendidikan SMP	96.5 Persen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Persentase penyelenggaraan SD/MI sesuai SPM	79.14 Persen				
			Persentase penyelenggaraan SMP/MTs sesuai SPM	65.4 Persen				
			Persentase pengembangan bakat minat/prestasi siswa SD/MI, SMP/MTs	100 Persen				
0101.0101 01.16.081	Penyelenggaraan Pendidikan Dasar SMP		penerima BOP SMP Negeri	26000 siswa	16,915,875,50 0.00	0.00		P1
			Laporan BOP dan BOSNAS	4 dokum en				
			Sekolah penyelenggara PPDB online	47 sekola h				
			Rekomendasi sekolah baru	5 rekome ndasi				
			jumlah kelompok kerja lesson study	23 kelomp ok				
			Jumlah Sekolah Penyelenggara AKM	116 sekola h				
0101.0101 01.16.123	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Dasar SD		Terciptanya Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Bantul pada Satuan Pendidikan SD serta Tersusunnya Kurikulum Batik pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar	391 sekola h	570,000,000.0 0	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0101.0101 01.16.127	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD	Kabupaten Bantul	Terlaksanannya Pembangunan/Renovasi Sarpars SD	9 Sekolah	1,878,115,000.00	0.00		P1
0101.0101 01.16.129	penyelenggaraan pendidikan dasar SD/MI		Laporan BOSNAS	4 Dokumen	32,607,500,000.00	0.00		P1
			Kegiatan Lomba Gladi Kawruh	1 Lomba				
			Penerima BOP SD Negeri	58889 siswa				
			Kegiatan Lomba Kompetisi Sains Nasional	1 Lomba				
			Kegiatan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Sekolah Dasar	1 Lomba				
			Kompetisi Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar	1 Lomba				
			Kegiatan Lomba Cerdas Cermat Sekolah Dasar	1 Lomba				
			Kegiatan Lomba Dokter Kecil	1 Lomba				
			Kegiatan Lomba Ngudar Tembang	1 Lomba				
			Kegiatan Lomba Lomba Sesorah dan Macapat Siswa dan Guru	1 Lomba				
			Kegiatan Lomba Lomba Karawitan Siswa dan Guru	1 Lomba				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0101.0101 01.16.131	Pengembangan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan SMP		Jumlah SMP penerima bahan ajar, kisi2 AKM, instrumen survey karakter implementasi dari Merdeka Belajar	95 sekolah	766,389,500.00	0.00		P1
			Pengembangan metode pengajaran berbasis IT , pengembangan metode literasi numerik dan membaca, serta pembelajaran batik sebagai muatan lokal	3 metode				
			Penyusunan Soal AKM, EDS,. RKS dan Dokumen Kurikulum Satuan Pendidikan	150 dokumen				
			Pendampingan LSLC, MGMP, MKKS dan MKKS untuk peningkatan mutu pembelajaran SMP	25 kelompok				
			jumlah penerima bahan ajar daring	8 korwil				
0101.0101 01.16.132	Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP		Jumlah ruang yang terehabilitasi	20 ruang	401,475,000.00	0.00		P1
			Jumlah ruang kelas baru	8 unit				
			Jumlah ruang guru yang terehabilitasi	5 ruang				
			Jumlah Sarana Pembelajaran Pendidikan	1 sekolah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0101.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL		Persentase lembaga pendidikan non formal (PKBM, LKP, TBM) yang aktif melaksanakan kegiatan	92 Persen	1,103,819,975.00	0.00		
0101.0101 01.18.022	Pengembangan Pendidikan non formal		Pendidikan Non Formal Paket A dan B	19 lembaga	1,103,819,975.00	0.00		P1
			Pendidikan Non Formal Paket C setara SMU	19 lembaga				
			Laporan Peyelenggaraan Uji Kompetensi Kursus SKB Bantul	4 dokumen				
			Laporan UNBK/UNPK	3 dokumen				
0101.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Presentase kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai SPM	70 Persen	44,204,575,000.00	0.00		
0101.0101 01.20.026	Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan		Jumlah guru dan staf yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan	1500 orang	2,942,570,900.00	0.00		P1
0101.0101 01.20.027	Pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan		Jumlah gtt/ptt/gty/pty PAUD/TK/SD/SMP yang menerima insentif	7111 orang	41,262,004,100.00	0.00		P1
			Tersedianya data pendidik dan tenaga kependidikan yang akurat	1 data				
0101.24	PROGRAM PENINGKATAN NILAI AKADEMIK		Peringkat rata-rata nilai US/M SD/MI	1 Peringkat	1,095,190,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	1 Peringkat				
0101.0101 01.24.002	Peningkatan Metode Pengajaran		Jumlah guru yang mengikuti kegiatan peningkatan metode pengajaran	920 orang	1,095,190,000.00	0.00		P1
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				4,027,121,400.00	0.00		
0213	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,027,121,400.00	0.00		
0213.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		peran serta kepemudaan dalam kegiatan kepemudaan	500 orang	931,117,500.00	0.00		
0213.0101 01.16.016	Pembinaan organisasi kepemudaan dan peningkatan peranserta pemuda		Jumlah pemuda yang mengikuti pembinaan pemuda	500 orang	931,117,500.00	0.00		P1
0213.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA		Cakupan cabang olahraga yang ikut kompetisi	23 cabor	2,610,000,000.00	0.00		
0213.0101 01.20.024	Pembinaan dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Cabang Olahraga Pekan Olahraga Pelajar	29 cabor	2,610,000,000.00	0.00		P1
			Atlet POPDA yang dikirim	400 orang				
			Atlet PEPARPEDA yang dikirim	100 orang				
			Kompetisi Olahraga	1 cabor				
			Atlet Tri Lomba Juang yang dikirim	150 orang				
			Penyelenggaraan POSPEDA	1 event				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0213.21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA		Presentase sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik dibanding cabor	100 persen	486,003,900.00	0.00		
0213.0101 01.21.009	Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga		Pemeliharaan Stadion Sultan Agung	12 bulan	486,003,900.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Stadion Dwi Windu	12 bulan				
010201	DINAS KESEHATAN				108,445,630,00.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				108,445,630,00.00	0.00		
0102	KESEHATAN				108,445,630,00.00	0.00		
0102.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84.8 Angka	4,908,100,000.00	0.00		
0102.0102 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan dan BMD	1512 OB	643,000,000.00	0.00		P1
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Pembayaran rekening internet	12 bulan				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	1 surat kabar harian				
			Pajak kendaraan roda 4 (empat)	33 unit				
			Pajak kendaraan roda 2 (dua)	45 unit				
			Jenis ATK	44 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jenis alat listrik dan elektronik	6 jenis				
			Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis				
			Bendera dan papan nama	4 jenis				
			Materai	1100 lembar				
			Barang cetakan	6 jenis				
			Penggandaan	167025 lembar				
			Pemeliharaan peralatan kantor	9 jenis				
0102.0102 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	70 laporan	642,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah tamu diterima	400 orang				
			Perjalanan dinas luar daerah	900 OP				
			Perjalanan dinas dalam daerah	5700 OP				
0102.0102 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Tenaga PHL Dinas dan Puskesmas	1692 OB	3,623,100,000.00	0.00		P1
			sewa lahan 12 bln	6 lokasi				
0102.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	865,140,000.00	0.00		
0102.0102 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Mebelair	64 unit	130,140,000.00	0.00		P1
			Alat pendingin	3 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Perangkat komputer	0 unit				
0102.0102 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Gedung dipelihara	4 gedung	105,000,000.00	0.00		P1
			Tenaga harian dibutuhkan	495 OH				
0102.0102 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan dinas dipelihara (roda 4)	33 unit	630,000,000.00	0.00		P1
			Kendaraan dinas dipelihara (roda 2)	45 unit				
0102.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95 persen	187,760,000.00	0.00		
0102.0102 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah pertemuan Persiapan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat DIY	18 laporan	187,760,000.00	0.00		P1
			Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan	12 laporan				
			Jumlah Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan melalui Analisis Beban Kerja (ABK)	1 laporan				
			Jumlah pertemuan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Tenaga Kesehatan	3 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Workshop Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul	2 laporan				
			Jumlah pertemuan Workshop Analisis Kebutuhan Diklat	1 laporan				
			Jumlah Bimtek/Rapat Koordinasi terkait Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa	5 laporan				
			Jumlah pertemuan terkait Uji Kompetensi Jabfung Kesehatan	2 laporan				
0102.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	280,000,000.00	0.00		
0102.0102 01.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu		Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015	10 kali	180,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Audit Eksternal Surveillance	1 kali				
0102.0102 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	6 dokumen	100,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen LOKAKESDA	1 dokumen				
0102.15	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN		Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) (POR)	95 Persen	800,000,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.15.009	Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi		Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan	45 jenis	800,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes untuk pelayanan kesehatan	35 jenis				
			Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 puskesmas				
			jenis obat	100 jenis				
			jenis BMHP	25 jenis				
			Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat	27 puskesmas				
			Laporan pemusnahan obat	1 dokumen				
0102.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah workshop manajemen puskesmas	27 Puskesmas	66,004,768,337.00	0.00		
			Cakupan Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)	27 Puskesmas				
			Cakupan Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)	27 Puskesmas				
			Pelayanan Rumah Sakit Tipe D	100 persen				
0102.0102 01.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan		Peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	0 Kali	550,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium di puskesmas	0 Kali				
			Peningkatan kualitas Pelayanan Rawat inap di Puskesmas	0 Kali				
			Peningkatan Kualitas Pelayanan pengobatan tradisional dan komplementer	0 Kali				
			Terlaksananya Rapat Koordinasi LPLS Pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	0 Kali				
			Terlaksananya Penyelenggaraan Puskesmas Berprestasi	0 Kali				
			terlaksananya pelayanan Psikolog di Puskesmas	0 puskesmas				
			Laporan hasil rapat Pelaksanaan Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	52 kali				
			Pemahaman peserta Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1805 peserta	1444 peserta				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional	5 laporan				
			Pemahaman peserta Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional meningkat sebanyak 80% dari 1215 peserta	972 peserta				
			Jumlah tenaga konsultasi psikolog di puskesmas	96 OB				
			Laporan PIS PK	1 laporan				
0102.0102 01.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat		jumlah sosialisasi program UKM	1 kali	100,000,000.00	0.00		P1
			jumlah evaluasi program	0 kali				
			Skreening Anemia Remaja	48 kali				
0102.0102 01.16.015	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah pengelolaan keuangan, barang dan informasi kesehatan	30 laporan	160,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.016	Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan		Pemantauan dan Pengendalian Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan	270 orang	108,000,000.00	0.00		P1
			Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Kemitraan dengan Organisasi Profesi	100 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman Langkah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	20 orang				
			Kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Bidang Kesehatan	1 unit				
0102.0102 01.16.019	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan		Jumlah kunjungan di Puskesmas Srandakan	45820 kunjungan	2,200,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.020	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden		Jumlah kunjungan di Puskesmas Sanden	61700 kunjungan	2,361,500,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.021	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek		Jumlah kunjungan di Puskesmas Kretek	65000 Kunjungan	2,330,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.022	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong		Jumlah Kunjungan di Puskesmas Pundong	52020 Kunjungan	2,820,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.023	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro		Jumlah kunjungan	51000 kunjungan	2,750,319,894.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.024	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I		Jumlah kunjungan	44674 kunjungan	1,849,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.025	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II		Jumlah Kunjungan di Puskesmas Pandak II	45800 Kunjungan	1,538,570,600.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.026	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I		Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bantul I	45490 Kunjungan	2,166,361,916.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.16.027	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II		Jumlah Kunjungan di Puskesmas Bantul II	45000 Kunjun gan	1,441,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.028	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I		Jumlah kunjungan di Puskesmas Jetis 1	45000 kunjun gan	2,000,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.029	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II		Jumlah Kunjungan	44415 Kunjun gan	1,310,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.030	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I		Jumlah Kunjungan di Puskesmas Imogiri I	50000 Kunjun gan	2,197,047,620.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.031	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II		Jumlah kunjungan di Puskesmas Imogiri II	67700 kunjun gan	1,949,842,125.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.032	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I		Jumlah kunjungan	28040 kunjun gan	1,580,504,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.033	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II		Jumlah kunjungan	30000 kunjun gan	1,255,700,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.034	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret		Jumlah kunjungan di Puskesmas Pleret	48000 kunjun gan	2,760,504,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.035	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan		Jumlah kunjungan	54000 kunjun gan	2,888,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.036	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I		Jumlah kunjungan Kesehatan di Puskesmas Banguntapan I	85896 Orang	2,358,948,382.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.16.037	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II		Jumlah Kunjungan Puskesmas Banguntapan II	57000 kunjungan	1,550,800,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.038	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III		Jumlah kunjungan	24613 kunjungan	727,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.039	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I		Jumlah kunjungan	65000 kunjungan	2,753,750,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.040	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II		Jumlah kunjungan	52050 kunjungan	1,930,500,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.041	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I		Jumlah kunjungan	48000 kunjungan	2,805,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.042	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II		Jumlah kunjungan	40000 kunjungan	1,750,800,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.043	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan		Jumlah kunjungan	60000 kunjungan	2,551,519,800.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.044	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I		Jumlah Kunjungan di Puskesmas Sedayu I	33000 orang	1,718,500,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.045	Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II		Jumlah kunjungan di Puskesmas Sedayu II	33000 kunjungan	1,405,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.16.073	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.074	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	7 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	5 laporan				
0102.0102 01.16.075	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	340,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.076	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	90,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.077	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	140,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.16.078	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	120,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	3 laporan				
0102.0102 01.16.079	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.080	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	240,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.081	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.082	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	90,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	6 laporan				
0102.0102 01.16.083	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 laporan				
0102.0102 01.16.084	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	615,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.085	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	6 laporan				
0102.0102 01.16.086	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	250,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.16.087	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	340,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	5 laporan				
0102.0102 01.16.088	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	280,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.089	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	10 Laporan	165,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 Laporan				
0102.0102 01.16.090	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	5 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	3 laporan				
0102.0102 01.16.091	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	76 laporan				
0102.0102 01.16.092	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.093	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	540,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 laporan				
0102.0102 01.16.094	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.095	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	74,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.16.096	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	74,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	10 laporan				
0102.0102 01.16.097	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	3 laporan				
0102.0102 01.16.098	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	2 laporan	55,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	2 laporan				
0102.0102 01.16.099	Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II		Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial	6 laporan	40,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan	8 laporan				
0102.0102 01.16.100	Operasional Rumah Sakit		Honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional RS	312 OB	5,800,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Belanja Barang Habis Pakai	125 Jenis				
			Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Rumah Sakit	12 Kali				
0102.0102 01.16.101	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional		Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	27 puskesmas	443,600,000.00	0.00		P1
0102.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN		Persentase Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT	80 Persen	73,000,000.00	0.00		
			Persentase cakupan tindak lanjut hasil pemeriksaan BBPOM	100 Persen				
0102.0102 01.17.001	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan		Jumlah evaluasi keamanan pangan	3 kali	73,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah workshop obat dan yanfar	3 kali				
			Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman	160 sarana				
			Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)	300 org				
			Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat	250 unit				
			Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi	70 org				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Sertifikat Produksi P-IRT	250 lembar sertifikat				
			Pemahaman Peserta tentang Keamanan Pangan Industri Rumah meningkat 100% dari 250 orang	250 orang				
0102.19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan mandiri)	75 Desa	855,000,000.00	0.00		
			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 Persen				
0102.0102 01.19.010	Promosi Kesehatan		jumlah kegiatan evaluasi KKR	1 kali	335,000,000.00	0.00		P1
			jumlah pengembangan media informasi kesehatan	18 kali				
			jumlah rapat koordinasi	20 kali				
			jumlah peningkatan kapasitas SBH	0 kegiatan				
			jumlah pembinaan toga dan akupressure	0 kegiatan				
			Media promosi kesehatan	2 jenis				
			Laporan Pendampingan Promosi Kesehatan di Puskesmas	8 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.19.011	Pemberdayaan masyarakat sehat		rerward dusun	100 dusun	520,000,000.00	0.00		P1
			lomba toga	6 kali				
			lomba HKG PKK KB Kes	0 kali				
			jumlah honor DB4MK	0 kali				
			Rapat Koordinasi DB4MK	3 kali				
			rapat koordinasi toga	4 kali				
			bimtek asuhan toga dan akupressure	2 kali				
			Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat	65 laporan				
0102.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		Presentase prevalensi balita stunting	11.4 Persen	388,257,500.00	0.00		
			Persentase cakupan balita ditimbang	80 Persen				
0102.0102 01.20.009	Peningkatan status gizi		Balita Malnutrisi mendapat Makanan Tambahan Pemulihan	577 balita	388,257,500.00	0.00		P1
0102.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		Jumlah Desa melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM)	54 Desa	1,454,000,000.00	0.00		
0102.0102 01.21.006	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan		Terselenggaranya Program Kabupaten Sehat	17 Kecamatan	1,454,000,000.00	0.00		P1
			Terselenggaranya Validasi Data Kesling	4 kali				
			Terselenggaranya Pelatihan RPAM	40 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Terselenggaranya Pelatihan Penyehatan TFU	50 orang				
			Terselenggaranya Pelatihan LAIK Hygiene TPP (Kantin, Jasa Boga, Makanan Jajanan, DAM)	280 orang				
			Terselenggaranya Monev Desa Stop BABS	75 Desa				
			Terselenggaranya Monev Desa 5 Pilar STBM	40 desa				
			Terselenggaranya Monev Progremer Kesehatan Olahraga dan Kesehatan Kerja	27 puskesmas				
			Terselenggaranya pendampingan pembentukan POS UKK	1 POS				
			Pengujian Kualitas Air	2100 sampel				
0102.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR		Angka bebas jentik (ABJ)	75 Persen	571,203,500.00	0.00		
			Pelayanan Kesehatan orang beresiko terinfeksi HIV	75 Persen				
			Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 Persentase				
			Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)	100 Persen				
0102.0102 01.22.001	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk		Jenis pengadaan bahan kimia	2 jenis	201,203,500.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Pertemuan DBD	5 laporan				
			Jumlah Fogging Fokus	283 Fokus				
			Jenis belanja kegiatan pendukung fogging	3 jenis				
0102.0102 01.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		Jumlah laporan monev program penyakit menular	16 Laporan	200,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah laporan peningkatan kapasitas program penyakit menular	3 Laporan				
			Jumlah laporan audit kasus penyakit menular	2 Laporan				
			Jumlah laporan sosialisasi program penyakit menular	3 Laporan				
			Jumlah kegiatan ASCF	6 kegiatan				
			Jumlah laporan Rakor Program Penyakit Menular	4 Laporan				
			Jumlah jenis pengadaan pendukung program penyakit menular	2 Jenis				
			Jumlah bulan Honor Tim Gerduda Kabupaten	12 Bulan				
0102.0102 01.22.009	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah		Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji	4 Kegiatan	170,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral	9 Kegiatan				
			Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji	19 Kegiatan				
0102.23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	27 Puskesmas	470,000,000.00	0.00		
			Jumlah penyusunan data dan informasi Puskesmas	27 Puskesmas				
			Jumlah Akreditasi Rumah Sakit	13 Rumah sakit				
0102.0102 01.23.002	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan		Penyegaran Standar dan Instrumen Akreditasi FKTP	1 kali	40,000,000.00	0.00		P1
			Data kesiapan puskesmas untuk maju akreditasi	2 kali				
			Status Akreditasi Puskesmas	12 puskesmas				
0102.0102 01.23.003	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan		Laporan pertemuan SIK, SKM, PPID, SPIP dan Program DEST	18 kali	80,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen SKM	2 dokumen				
0102.0102 01.23.008	Pelayanan Kesehatan Rujukan		Pemahaman peserta peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan rujukan dan bencana meningkat 80% dari 80 orang	64 orang	350,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			laporan kegiatan kesiapsiagaan hari raya, hari besar lain dan event tertentu	1 laporan				
			Laporan penanganan kegawatdaruratan di PSC 119	1 laporan				
			Laporan kegiatan rakor LP/LS	10 laporan				
			Laporan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan rujukan dan bencana	0 laporan				
			Laporan kegiatan rakor petugas haji di Puskesmas dan RS	4 laporan				
			Pemahaman peserta bimbingan teknis SPGDT meningkat 80% dari 50 orang	40 orang				
			Jumlah upah petugas lapangan	144 OB				
0102.24	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN		jumlah peserta PBI jamkesda	100 Persen	30,219,658,163.00	0.00		
0102.0102 01.24.020	Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda		Jumlah Peserta PBI APBD	51230 jiwa	30,219,658,163.00	0.00		P1
			Jumlah Pembayaran Klaim	1200 jiwa				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA		Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar	100 Persen	618,000,000.00	0.00		
0102.0102 01.25.007	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas		Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 kali	48,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.25.027	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan		Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1 kali	300,000,000.00	0.00		P1
0102.0102 01.25.030	Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya		Jumlah Rehabilitasi Puskesmas	1 unit	270,000,000.00	0.00		P1
0102.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan UPT Jaminan Kesehatan Daerah	91 institusi pendidikan	345,000,000.00	0.00		
			Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan	100 Persen				
0102.0102 01.28.011	Pendampingan Jamkesda		Jenis ATK	36 jenis	185,000,000.00	0.00		P1
			Jenis Alat Listrik	6 jenis				
			Jenis Bahan dan Peralatan Kebersihan	23 jenis				
			Kardus Arsip	300 buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan				
			Pembayaran Jasa Transfer	12 Bulan				
			Laporan Pertemuan Pendukung Operasional Jamkesda	30 Bulan				
0102.0102 01.28.013	Kemitraan pelayanan kesehatan		jumlah Rapat Koordinasi Jamkesus/Jaminan Kesehatan	2 Laporan	160,000,000.00	0.00		P1
			jumlah Workshop Kemitraan	2 Laporan				
			jumlah Bimtek Kemitraan	2 Laporan				
			Jumlah Rapat Koordinasi lintas Program/Lintas Sektor	0 laporan				
			Jumlah Pertemuan Jaminan Kesehatan	3 Laporan				
			jumlah bimtek Jaminan Kesehatan	2 Laporan				
			jumlah Workshop Jaminan Kesehatan	2 Laporan				
			Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan dan Jaminan Kesehatan	2 Laporan				
			Jumlah Penggalangan Kemitraan Kesehatan	2 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Workshop Kemitraan	2 Laporan				
			Jumlah Rapat Koordinasi Jaminan Kesehatan	6 Laporan				
			Jumlah institusi yang bermitra	90 institusi				
0102.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 Persen	50,000,000.00	0.00		
			Persentase pelayanan kesehatan balita	100 Persen				
0102.0102 01.29.010	Pelayanan kesehatan anak dan Balita		Jumlah Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) bayi	2 kali	50,000,000.00	0.00		P1
			Terlaksananya Kaji Banding Data KIA	9 kali				
			Terlaksananya Orientasi Program Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 kali				
			Terlaksananya Orientasi Program SHK	1 kali				
			Terlaksananya Workshop Program KIA	1 kali				
0102.30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA		Cakupan Puskesmas Santun Lansia	22 Puskesmas	80,830,000.00	0.00		
			Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 Persen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0102.0102 01.30.008	Pelayanan kesehatan Lansia		Jumlah Rakor Programer Lansia	6 kali	80,830,000.00	0.00		P1
			Terlaksananya Workshop Kesehatan Lansia	2 kali				
0102.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu	100 Persen	74,912,500.00	0.00		
			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 Persen				
0102.0102 01.32.008	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		Jumlah rapat koordinasi KIA	6 kali	74,912,500.00	0.00		P1
			Jumlah Evaluasi Pelatihan Aplikasi Pemantauan Bumil, Bulin, dan Bufas	3 kali				
			Jumlah audit maternal perinatal (ibu)	2 kali				
0102.35	PROGRAM PENINGKATAN PENCEGAHAN PENYAKIT TIDAK MENULAR		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 Persen	200,000,000.00	0.00		
			Jumlah Desa memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	75 Posbindu				
			Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 Persentase				
			Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	100 Persentase				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 Persen				
0102.0102 01.35.004	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular		Pemahaman kapasitas peserta meningkat 80% dari	656 peserta	200,000,000.00	0.00		P1
			Jenis barang pendukung kegiatan PTM dan keswa	1 jenis				
010202	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI				125,170,000,000.00	140,000,000,000.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				125,170,000,000.00	140,000,000,000.00		
0102	KESEHATAN				125,170,000,000.00	140,000,000,000.00		
0102.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT JIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU/ RUMAH SAKIT MATA				170,000,000.00	0.00		
0102.0102 02.26.018	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral/ Ruang Operasi	0 unit/set	50,000,000.00	0.00		P1
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Central Sterile Service (CSSD)	0 unit/set				
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Gawat Darurat (IGD)	0 unit				
			BTO	50 kali				
			Alat Kesehatan Rumah Sakit ICU	2 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Laboratorium	0 unit				
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi NICU	0 unit				
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi PICU	0 unit				
			Alat Kesehatan Rumah Sakit Instalasi Radiologi	0 unit				
			Alat Kesehatan Unit Laundry Rumah Sakit	0 unit				
			Kegiatan Perjalanan Dinas	0 kali				
			Pengadaan Bahan/ Alat Medis (obat-obatan) habis pakai	0 paket				
			Alat Kesehatan Rawat Inap Rumah Sakit	1 set				
			Alat Kesehatan PONEK	0 set				
0102.0102 02.26.021	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Lainnya		Obat Farmasi	1 paket	120,000,000.00	0.00		P1
0102.37	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT				125,000,000.00	140,000,000.00		
0102.0102 02.37.004	Pengelolaan BLUD RSUD	RSUD Panembahan Senopati	Pengelolaan BLUD RSUD	12 bulan	125,000,000.00	140,000,000.00		P1
			Persentase pemenuhan kebutuhan operasional rumah sakit untuk pemenuhan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	96 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
010301	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				134,274,145,000.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				134,274,145,000.00	0.00		
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				132,098,055,000.00	0.00		
0103.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	5,943,888,040.00	0.00		
0103.0103 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		ATK	72 Jenis	928,825,000.00	0.00		P1
			Meterai	2550 lembar				
			Pengisian Tabung Gas	20 Buah				
			Cinderamata	15 Buah				
			Pembayaran Rekening Telephone	24 Kali				
			Pembayaran Rekening Air	12 Bulan				
			Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan				
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	5 Jenis				
			Pembayaran Internet	12 Bulan				
			Pembayaran Pajak Kendaraan	68 Unit				
			Barang Cetakan	25 Jenis				
			Penggandaan	93000 Lembar				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	30 jenis				
			Jasa kebersihan	1 paket				
			Retribusi pengolahan limbah	40 kali				
			Alat listrik dan elektronika	20 jenis				
0103.0103 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	250 Laporan	820,320,000.00	0.00		P1
			Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	3 Laporan				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240 Oh				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	90 Oh				
0103.0103 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Pengelola Keuangan dan Barang	192 OB	4,194,743,040.00	0.00		P1
			Jasa Tenaga Kebersihan dan Administrasi Perkantoran	1776 OB				
			Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan Pegawai Kontrak	1668 OB				
0103.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	1,442,200,000.00	0.00		
0103.0103 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Scanner	2 unit	39,925,000.00	0.00		P1
			UPS	4 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Mesin pemotong rumput	0 unit				
0103.0103 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	6 Unit	562,625,000.0 0	0.00		P1
0103.0103 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan 6	18 Unit	738,700,000.0 0	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	9 Unit				
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	35 Unit				
0103.0103 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101 Unit	100,950,000.0 0	0.00		P1
0103.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	657,875,000.0 0	0.00		
0103.0103 01.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen Perencanaan dan Keuangan	25 Dokum en	303,075,000.0 0	0.00		P1
			Laporan Kegiatan Workshop dan Diklat	3 Dokum en				
0103.0103 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Laporan Kerja, Keuangan, Barang, Kepegawaian, dan Ketatausahaan	30 Dokum en	354,800,000.0 0	0.00		P1
			Laporan kegiatan pengelolaan aset	3 Dokum en				
			Laporan workshop	1 dokum en				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0103.23	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN		Cakupan sarana prasarana kebinamargaan	2 unit	256,075,000.00	0.00		
0103.0103 01.23.010	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat		Pemeliharaan Alat Berat dan Alat Lainnya	11 Unit	256,075,000.00	0.00		P1
0103.24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGALIRAN LAINNYA		Persentase saluran irigasi berfungsi baik	82 persen	6,586,142,500.00	0.00		
0103.0103 01.24.001	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya		Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya	5 dokumen	266,380,000.00	0.00		P1
0103.0103 01.24.002	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya		Mesin Pembuka Pintu Bendung	0 unit	5,981,462,500.00	0.00		P1
			Gergaji Mesin	2 unit				
			Mesin Pemotong Rumput	1 unit				
			Peningkatan / Rehab DI	18 DI				
0103.0103 01.24.026	Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi		Oli Pintu Air	500 liter	338,300,000.00	0.00		P1
			BBM Solar Pompa Air	4200 liter				
			Bahan Bangunan Pemeliharaan Saluran Irigasi	20 jenis				
			Alat-alat Perlengkapan Kerja UPT	20 jenis				
0103.25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU		Cakupan penyediaan air baku	13 unit	55,550,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0103.0103 01.25.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku		Pemeliharaan Sumur Bor	2 unit	55,550,000.00	0.00		P1
0103.26	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA		Cakupan pemanfaatan sumber air/mata air	41 lokasi	788,025,000.00	0.00		
0103.0103 01.26.002	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya		Penampung Air Yang Dibangun	3 unit	682,125,000.00	0.00		P1
0103.0103 01.26.004	Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air		Rambu Larangan Yang Dipasang	28 unit	105,900,000.00	0.00		P1
			Laporan Hasil Sosialisasi Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air	7 laporan				
0103.27	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH		Cakupan pengembangan IPAL Komunal	55 unit	10,001,620,000.00	0.00		
0103.0103 01.27.001	Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah		Rumah Tangga Yang Tersambung ke IPAL Terpusat	120 SR	5,693,810,000.00	0.00		P1
			Drainase Lingkungan Yang Dibangun	16 unit				
			IPAL Komunal Yang Dibangun	1 unit				
			Sewa lahan IPAL Bambanglipuro	1 kali				
			Operasional IPAL Bambanglipuro	12 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0103.0103 01.27.002	Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah		Dokumen Hasil Kajian Pengembangan Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Air Minum dan Air Limbah	3 dokumen	309,380,000.00	0.00		P1
0103.0103 01.27.003	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah		Konstruksi Penyediaan Air Minum Yang Dibangun	15 unit	3,998,430,000.00	0.00		P1
			Laporan Hasil Workshop Penguatan Kelembagaan Penyedia Air Minum	5 laporan				
			Pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana air bersih/minum	3 lokasi				
			Appraisal tanah	1 dokumen				
0103.28	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR		Cakupan lokasi penanganan banjir	18 lokasi	10,043,250,000.00	0.00		
0103.0103 01.28.001	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai		Konstruksi Perkuatan Tebing Yang Dibangun	12 unit	10,043,250,000.00	0.00		P1
			Saluran Pembuang Irigasi Yang Dibangun	27 unit				
0103.31	PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG		Persentase cakupan gedung pemerintah kondisi baik	84 persen	9,555,375,000.00	0.00		
0103.0103 01.31.001	Pembangunan Gedung		Gedung Pemerintah Yang Dibangun / Direhab	6 unit	9,555,375,000.00	0.00		P1
0103.35	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN		Cakupan penanganan jalan Kabupaten	17 kilometer	49,905,564,928.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0103.0103 01.35.004	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		Ruas Jalan Kabupaten Yang Dipelihara	22 ruas	9,670,754,000.00	0.00		P1
			Jembatan Yang Direhab	5 unit				
0103.0103 01.35.006	Peningkatan Jalan dan Jembatan		Ruas Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan / Dibangun	22 ruas	40,234,810,928.00	0.00		P1
0103.36	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG		Cakupan drainase jalan kabupaten tertangani	500 meter	6,756,300,000.00	0.00		
0103.0103 01.36.002	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong		Gorong-gorong Yang Dibangun / Direhab	3 unit	6,756,300,000.00	0.00		P1
			Talud Jalan Yang Dibangun / Direhab	9 unit				
			Drainase Jalan Yang Dibangun	14 unit				
0103.38	PROGRAM PEMBANGUNAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN		Persentase cakupan penanganan jalan pedesaan	18.29 Persen	29,389,969,532.00	0.00		
0103.0103 01.38.002	Pembangunan infrastruktur pedesaan		Ruas Jalan Desa Yang Dipelihara	11 ruas	29,389,969,532.00	0.00		P1
			Ruas Jalan Desa Yang Ditingkatkan / Dibangun	100 ruas				
			Jembatan Jalan Desa Yang Dibangun / Direhab	11 ruas				
0103.39	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase usaha jasa konstruksi kriteria baik	85 Persen	716,220,000.00	0.00		
0103.0103 01.39.001	Pengembangan Jasa Konstruksi		Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	7 laporan	483,595,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Hasil Analisa Laboratorium Aspal dan Beton	0 laporan				
			Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	3 laporan				
0103.0103 01.39.002	Peningkatan Teknologi Informasi		Aplikasi dan Database Yang Dimaintenance	1 aplikasi	232,625,000.00	0.00		P1
			Laporan Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	1 dokumen				
			Laporan Hasil Digitalisasi Data	1 laporan				
			Profil DPUPKP	1 dokumen				
0104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN				2,176,090,000.00	0.00		
0104.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penanganan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)	55 Persen	1,688,615,000.00	0.00		
0104.0103 01.15.001	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan		Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	310,255,000.00	0.00		P1
0104.0103 01.15.003	Penyelenggaraan pengembangan perumahan		Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan	1 dokumen	120,375,000.00	0.00		P1
0104.0103 01.15.006	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu		Penerima Bantuan RTLH	10 kk	299,750,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0104.0103 01.15.007	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat		Mesin, peralatan dan perlengkapan	7 jenis	958,235,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan jaringan dan peralatan	3 jenis				
			Sewa Tanah	3 lokasi				
			Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan Rusunawa	20 jenis				
			Bahan Baku Pemeliharaan Bangunan / Saluran Air Limbah / Sanitasi	20 jenis				
			Pendukung operasional UPT	3 jenis				
0104.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		Cakupan Kawasan kumuh yang tertangani	2 lokasi	436,150,000.00	0.00		
0104.0103 01.16.007	Penanganan Kawasan Kumuh		Dokumen Perencanaan Teknis Kawasan Kumuh	0 dokumen	436,150,000.00	0.00		P1
			Kawasan kumuh yang ditangani	2 kawasan				
0104.20	PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN		Cakupan Pengembangan TPU	1 Unit	51,325,000.00	0.00		
0104.0103 01.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman		Pembuatan Liang Lahat	20 lubang	51,325,000.00	0.00		P1
010501	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1,940,230,000.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				1,940,230,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1,940,230,000.00	0.00		
0105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	334,334,410.00	0.00		
0105.0105 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan,kepagawiaan dan barang	12 bulan	88,844,410.00	0.00		P1
			Alat Tulis Kantor	40 jenis				
			Jumlah Kebutuhan alat Listrik	3 macam				
			Meterai	630 lembar				
			Bahan dan peralatan Kebersihan	15 macam				
			Spanduk	6 buah				
			pembayaran Rek Telepon	12 bulan				
			Cinder Mata	10 buah				
			Pembayaran Rek Air	12 bulan				
			Rek Surat Kabar	12 bulan				
			Bendera Merah Putih	6 buah				
			Pajak Kendaraan Bermotor STNK	10 unit				
			Barang Cetak	10 macam				
			Penggandaan	47000 lembar				
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	45 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Nilai AKIP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	83 angka				
0105.0105 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Makan Minum Rapat	300 OH	203,490,000.00	0.00		P1
			Makan minum tamu	300 OH				
			SPPD Dalam Daerah	550 kali				
			SPPD Luar Daerah	55 kali				
0105.0105 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Honor Penjaga Malam	12 bulan	42,000,000.00	0.00		P1
			Honpor Petugas Kebersihan Kantor	12 bulan				
0105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	161,000,000.00	0.00		
0105.0105 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Almari Arsip	0 unit	47,000,000.00	0.00		P1
			AC	1 Unit				
			TV	0 Unit				
			Kulkas	0 unit				
			Computer/laptop	2 unit				
0105.0105 01.02.052	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor		Pemeliharaan Gedung	2 2	34,000,000.00	0.00		P1
0105.0105 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Servis Kendaraan Motor dan mobil	10 unit	80,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Suku Cadang Motor dan Mobil	10 unit				
			BBM Mobil dan motor operasional	10 unit				
			Isi Freon	2 kali				
			Acesoris Mobil	2 unit				
0105.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	4,800,000.00	0.00		
0105.0105 01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Laporan CALK	1 dokumen	4,800,000.00	0.00		P1
0105.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		Persentase cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	100 Persen	223,572,500.00	0.00		
0105.0105 01.17.001	Pendidikan Wawasan Kebangsaan		Pelaksanaan lomba upacara Tingkat SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA	1 kali	223,572,500.00	0.00		P1
			Pemantapan wawasan kebangsaan	100 orang				
			Sarasehan wawasan kebangsaan	50 orang				
			Terselenggaranya Penanaman dan aktualisasi nilai-nilai pancasila	90 orang				
			Kajian penurunan Pemahaman nilai nilai pancasila	0 paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.18	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		Persentase FKUB aktif	100 Persen	101,830,000.00	0.00		
0105.0105 01.18.001	Pemantauan orang asing		Terselenggaranya FGD Pemantauan Orang Asing(POA	2 kali	8,250,000.00	0.00		P1
			Terselenggaranya Rapat koordinasi Pemantauan POA	2 Kali				
0105.0105 01.18.002	Pemberdayaan kerukunan antar umat beragama dan etnis		Terselenggaranya Dialog FKUB,	1 kegiatan	93,580,000.00	0.00		P1
			Terselenggaranya Raker FKUB,	10 kali				
			Terselenggaranya Raker FPK(pembauran Kebangsaan)	2 kali				
			Terselenggaranya FGD FPK	1 kegiatan				
			Terlaksananya Verifikasi Usulan Rekomendasi IMB Rumah Ibadah	6 kegiatan				
0105.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN		Persentase FKDM tingkat kecamatan	100 Persen	732,747,000.00	0.00		
0105.0105 01.19.001	Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat		Terselenggaranya FGD Penanganan Konflik Sosial	35 orang	69,865,000.00	0.00		P1
			Terselenggaranya FGD Kominda	40 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Terlaksana Pembinaan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	100 orang				
			Terlaksana Pemantauan di lapangan pembinaan satuan keamanan	0 orang				
			Terselenggaranya Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (PKS)	10 kali				
0105.0105 01.19.002	Pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini dan menjaga keamanan lingkungan		Terselenggaranya Pemberdayaan perangkat desa	150 orang	60,652,000.00	0.00		P1
			Terselenggaranya Sosialisasi dan Pendampingan Jaga warga	80 orang				
			Terlaksananya Lomba jaga warga	0 kali				
			Terselenggaranya Diskusi FKDM	120 orang				
			Terselenggaranya Pelatihan FKDM	0 orang				
			Terlaksananya FGD Pemberdayaan kelompok masyarakat	0 orang				
			Terselenggaranya Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	0 orang				
0105.0105 01.19.003	Pembinaan Jagawarga		Sosilaisasi	17 17 dusun	602,230,000.0 0	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)		Angka penyalahgunaan narkoba (Peringkat penyalahgunaan narkoba)	4 Angka	36,796,090.00	0.00		
0105.0105 01.20.001	Penertiban dan Konseling pelajar tidak disiplin		Terlaksananya penertiban pelajar	3 kali	22,420,000.00	0.00		P1
			Konseling pelajar di dalam kelas	2 kali				
0105.0105 01.20.002	Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		Terselenggaranya Rapat kerja P4GN	60 orang	14,376,090.00	0.00		P1
			Terlaksananya Sosialisasi tentang narkoba	90 ORANG				
0105.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT		persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	75 persen	345,150,000.00	0.00		
0105.0105 01.21.001	Forkom Ormas, Orsos, dan LSM		Terlaksananya FGD Ormas,orsos,LSM	120 orang	41,000,000.00	0.00		P1
			Terlaksananya Rakor Ormas,Orsos,dan LSM	4 kali				
			Terlaksananya Pendaftaran,Pendataan verifikasi Ormas,Orsos dan LSM	20 kali				
			Mediasi Persengketaan Ormas , Orsos dan LSM	3 kegiatan				
0105.0105 01.21.002	Pendidikan politik di masyarakat		Terselenggaranya sosialisasi pemilos	200 orang	304,150,000.00	0.00		P1
			Terselenggaranya TOT Pemilos	350 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Terselenggaranya Bimtek dan pendampingan Pengurus Parpol	40 orang				
			Terselenggaranya dialog politik	1500 orang				
			Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	1 kegiatan				
010502	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				5,030,160,000.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				5,030,160,000.00	0.00		
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5,030,160,000.00	0.00		
0105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	3,637,445,000.00	0.00		
0105.0105 02.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah Kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih	8 jenis	91,738,000.00	0.00		P1
			Jumlah kebutuhan materai	800 buah				
			jumlah kebutuhan ATK kantor	37 jenis				
			Jumlah belanja surat kabar	12 kali				
			Jumlah perpanjangan pajak kendaraan	52 unit				
			Jumlah honor pengelola keuangan dan barang	96 OB				
			jumlah cetakan	7 jenis				
			jumlah penggandaan	20000 lembar				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.0105 02.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1030 OH	246,975,000.00	0.00		P1
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	23 OH				
			Laporan Hasil Rapat	4 Laporan				
0105.0105 02.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah Honorarium Tenaga Pramubhakti dan Tenaga Kebersihan	2172 OB	3,298,732,000.00	0.00		P1
			Jumlah Premi Asuransi Kesehatan	2172 OB				
			Jumlah Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2172 OB				
0105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	662,690,000.00	0.00		
0105.0105 02.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	1 Unit	1,875,000.00	0.00		P1
0105.0105 02.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan alat penarik/ dongkrak	1 unit	197,650,000.00	0.00		P1
			Pengadaan Alat kantor (senter)	4 jenis				
			Pengadaan Mebelair(meja kursi tamu)	1 set				
			Pengadaan Alat pembersih (cuci kendaraan dinas)	1 unit				
			Pengadaan Alat rumah tangga (Antena dan Soundsystem)	2 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pengadaan peralatan studio visual (kamera, handycam, recorder, televisi dan drone)	5 macam				
			Pengadaan alat komunikasi / handphone	1 unit				
			Pengadaan alat komunikasi radio Handy Talky	2 unit				
			Pengadaan Peralatan antena penerima VHF, RIG	1 paket				
0105.0105 02.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1,500,000.00	0.00		P1
0105.0105 02.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	52 unit	453,540,000.00	0.00		P1
0105.0105 02.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8,125,000.00	0.00		P1
0105.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 Persen	117,175,000.00	0.00		
0105.0105 02.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah kebutuhan Pakaian Kerja lapangan	133 stel	117,175,000.00	0.00		P1
			Jumlah Kebutuhan Pakaian Olahraga dan kelengkapannya	200 stel				
0105.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	137,450,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.0105 02.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Latihan Kesamaptaan, Pembinaan Fisik, Beladiri dasar, Senam	132 Orang	137,450,000.00	0.00		P1
			Pelaksanaan Korsik	33 Orang				
0105.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	25,402,500.00	0.00		
0105.0105 02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah kebutuhan dokumen pelaporan	4 Dokumen	6,877,500.00	0.00		P1
0105.0105 02.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	18,525,000.00	0.00		P1
0105.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		Rasio Linmas terhadap Jumlah RT	100 Persen	149,982,500.00	0.00		
0105.0105 02.15.014	Pembinaan dan Penyuluhan dan Keamanan Lingkungan		Peningkatan pemahaman anggota linmas dalam keterampilan penyelamatan/ rescue sebanyak 80 Persen dari 100 peserta	100 OK	65,220,000.00	0.00		P1
0105.0105 02.15.015	Pemberdayaan Linmas		Peningkatan pemahaman anggota Linmas dalam pengendalian keamanan/kenyamanan lingkungan sebanyak 80 persen dari 50 peserta	50 OK	84,762,500.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		Persentase pelanggaran kantrantibmas yang ditindaklanjuti	100 Persen	75,010,000.00	0.00		
0105.0105 02.16.013	Operasi pengamanan dan Patroli Wilayah		Jumlah pelaksanaan operasi pengamanan dan patroli wilayah	720 kali	75,010,000.00	0.00		P1
			Pengamanan Pejabat (Bupati dan Wakil Bupati)	1440 Kali				
0105.23	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN		cakupan kawasan tertib	30 jumlah	75,005,000.00	0.00		
0105.0105 02.23.002	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman Masyarakat		Jumlah peserta Pengembangan kemampuan	20 OK	75,005,000.00	0.00		P1
			Jumlah peserta pedukuhan sapta tertib	40 OK				
			Jumlah Peserta Safari kantrantibmas	40 OK				
			jumlah peserta pelatihan keterampilan masyarakat	20 OK				
0105.24	PROGRAM PENEGAKAN PERDA		cakupan pelanggaran Perda yang ditindak	100 Persentase	150,000,000.00	0.00		
0105.0105 02.24.001	Operasi Penegakan Perda		Jumlah Laporan Operasi Yustisi dan Non yustisi	4 dokumen	84,090,000.00	0.00		P1
0105.0105 02.24.002	Pengkajian Pengawasan dan Pengendalian		Jumlah dokumen penyusunan kajian naskah akademik bidang penegakan Perda	1 dokumen	65,910,000.00	0.00		P1
010503	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7,190,000,000.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				7,190,000,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7,190,000,000.00	0.00		
0105.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	4,016,999,500.00	0.00		
0105.0105 03.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		ATK	20 Jenis	202,039,500.00	0.00		P1
			Komponen Instalasi listrik	6 Jenis				
			Materai dan Benda Pos	500 Lembar				
			Bahan dan Peralatan kebersihan	14 Jenis				
			Tabung Gas	100 Tabung				
			Obat-obatan	12 Jenis				
			Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan				
			Pembayaran Rekening air	12 Bulan				
			Pembayaran Rekening listrik	12 Bulan				
			Sewa frekuensi	12 Bulan				
			Barang Cetak	6 Jenis				
			Penggandaan	150000 Lembar				
			Sewa Gudang	12 Bulan				
			Pengisian tabung pemadam kebakaran	8 Tabung				
			Pengelola keuangan dan barang	120 ob				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.0105 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Konsumsi Harian Pegawai	600 oh	172,000,000.00	0.00		P1
			Laporan hasil rapat	20 Laporan				
			Jumlah tamu	100 Orang				
			Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	100 Laporan				
			Perjalanan dinas dalam daerah	150 op				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	54 op				
0105.0105 03.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Pembayaran tenaga non ASN	1572 Ob	3,642,960,000.00	0.00		P1
			Pembayaran Asuransi Kesehatan	1572 Ob				
			Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	1572 Ob				
			Pembayaran Pelatih Binjas	24 Kali				
			Pembayaran Pelatih Paduan Suara	12 Kali				
0105.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	486,170,500.00	0.00		
0105.0105 03.02.003	Pembangunan gedung kantor		Papan Nama Kantor	1 unit	10,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.0105 03.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Komputer	1 Unit	10,000,500.00	0.00		P1
0105.0105 03.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung dan bangunan	1 unit	5,000,000.00	0.00		P1
0105.0105 03.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 6	11 Unit	358,200,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 4	7 Unit				
			Pemeliharaan kendaraan dinas Roda 2	19 Unit				
0105.0105 03.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Komputer	28 Unit	102,970,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Printer	28 Unit				
			Pemeliharaan AC	21 Unit				
			Pemeliharaan Mebelair	4 Jenis				
			Pemeliharaan Gergaji Mesin (Chainsaw)	30 Unit				
			Pemeliharaan Elektronik	20 Unit				
			Pemeliharaan Genset	7 Unit				
			Pemeliharaan EWS	10 Unit				
			Papan Informasi/Rambu	6 Unit				
0105.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		Persentase pelanggaran disiplin pegawai	0 Persen	5,000,000.00	0.00		
0105.0105 03.03.008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur		Fingerprint Scanner	5 Unit	5,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	122,842,500.00	0.00		
0105.0105 03.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman Peserta Pelatihan Latsar meningkat 80 % dari 50 orang	40 Orang	122,842,500.00	0.00		P1
0105.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1,000,000.00	0.00		
0105.0105 03.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Program yang disusun	0 Dokumen	500,000.00	0.00		P1
			Renstra	1 Dokumen				
			Renja Murni	1 Dokumen				
			Renja Perubahan	1 Dokumen				
			RKT	1 Dokumen				
			Perjanjian Kinerja	2 Dokumen				
			Evaluasi Renja	4 Dokumen				
			Laporan Kinerja	2 Dokumen				
			Penilaian Resiko	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.0105 03.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan Keuangan	1 Laporan	500,000.00	0.00		P1
			Laporan Persediaan	1 Laporan				
			Laporan Aset	1 Laporan				
0105.22	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM		Persentase Desa Tangguh Bencana	52 persen	988,662,500.00	0.00		
			Jumlah Pembentukan Sekolah Siaga Bencana	2 sekolah				
0105.0105 03.22.016	Pengurangan Resiko dan Pencegahan Bencana		Publikasi dan Sosialisasi Bencana	5 Lokasi	190,000,000.00	0.00		P1
0105.0105 03.22.017	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana		Sosialisasi dan Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana	1 Laporan	798,662,500.00	0.00		P1
			Pemahaman Peserta Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana meningkat 80 % dari 90 orang	72 Orang				
			Dokumen Rencana Kontinjensi	3 Dokumen				
			Laporan Implementasi Media Edukasi Bencana	1 Laporan				
			Pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana)	10 Desa				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0105.25	PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN		Cakupan SDM dan Sarpras dalam Penanggulangan Kebakaran	100 persen	107,630,000.00	0.00		
0105.0105 03.25.001	Pencegahan, Pelaksanaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran		Laporan Penanganan Kebakaran	203 Laporan	107,630,000.00	0.00		P1
			Laporan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	1 Laporan				
			Perbup Tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Dokumen				
0105.26	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH BENCANA		Jumlah Penyiapan Lahan Relokasi	2 lokasi	1,218,825,000.00	0.00		
0105.0105 03.26.004	Rehabilitasi Pasca Bencana		Pemahaman Peserta Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana meningkat 80 % dari 30 orang	24 Orang	30,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen Inventarisasi, Pemulihan Pasca Bencana	1 Dokumen				
0105.0105 03.26.005	Rekonstruksi Pasca Bencana		Jumlah Pengadaan Bangket Tebing	2 Paket	1,188,825,000.00	0.00		P1
			Jumlah Pengadaan Talud Tebing	2 Paket				
			Jumlah Pengadaan Bronjong Sungai	2 Paket				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Pengadaan Bangket Makam	1 Paket				
			Penyiapan Lahan Relokasi	1 Lokasi				
			Peserta Relokasi	5 KK				
0105.27	PROGRAM PENANGANAN KEDARURATAN BENCANA		Persentase Ketersediaan logistik prabencana dan tanggap darurat bencana	90 persen	242,370,000.00	0.00		
0105.0105 03.27.001	Pemantauan Evakuasi dan Penyaluran Bantuan Bencana		Laporan Pendataan dan penanganan bencana	6 Jenis	160,160,000.00	0.00		P1
			Penyelenggaraan posko pengendalian bencana	60 Hari				
0105.0105 03.27.002	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Logistik dan Perbekalan		Logistik dan Peralatan Bencana	3 Jenis	82,210,000.00	0.00		P1
0105.28	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEBENCANAAN		Persentase Ketersediaan data dan informasi kebencanaan	90 persen	500,000.00	0.00		
0105.0105 03.28.001	Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan		Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kebencanaan	1 Sistem	500,000.00	0.00		P1
010601	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				19,517,645.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				19,009,739.09	0.00		
0106	SOSIAL				19,009,739.09	0.00		
0106.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	82 Angka	1,644,259,174.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0106.0106 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran rekening belanja listrik	12 bulan	209,944,408.00	0.00		P1
			Pembayaran rekening belanja telepon	12 bulan				
			penyediaan belanja pajak kendaraan bermotor roda empat	15 unit				
			pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua	16 unit				
			pembayaran pajak kendaraan bermotor roda enam	1 unit				
0106.0106 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah orang dalam rapat koordinasi	470 orang	99,329,766.00	0.00		P1
			jumlah perjalanan dinas dalam daerah	200 orang				
			jumlah perjalanan dinas luar daerah	2 orang				
			Jumlah Tamu	117 orang				
0106.0106 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Pembayaran honor pegawai honorer kantor	693 orang bulan	1,334,985,000.00	0.00		P1
0106.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	97 Persen	463,927,250.00	0.00		
0106.0106 01.02.042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		REHABILITASI GEDUNG	1 kali	21,368,032.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0106.0106 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah desktop PC	2 unit	70,363,417.00	0.00		P1
			jumlah printer	6 unit				
0106.0106 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 unit	36,218,664.00	0.00		P1
0106.0106 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pemeliharaankendaraan dinas operasional roda 4	16 unit	308,898,710.00	0.00		P1
			jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	15 unit				
			jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional truk	1 unit				
0106.0106 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan	31 unit	27,078,427.00	0.00		P1
0106.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	95 Persen	4,661,749.00	0.00		
0106.0106 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah PHL yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	75 orang	4,661,749.00	0.00		P1
0106.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	57,573,860.00	0.00		
0106.0106 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen pembuatan laporan perencanaan dan evaluasi	6 dokumen	57,573,860.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka				
0106.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN BANTUAN SOSIAL		Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan bagi keluarga miskin	60 Orang	6,794,160,000.00	0.00		
0106.0106 01.15.003	Pemberdayaan manajemen usaha bagi keluarga miskin		rapat pendampingan KUBE	120 orang	6,100,000.00	0.00		P1
0106.0106 01.15.020	Sosialisasi, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan bantuan bagi WARGA miskin		PKH graduasi yang menerima bantuan usaha	4000 kpm	6,115,775,000.00	0.00		P1
			Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	0 orang				
0106.0106 01.15.021	Pendampingan, Pemantauan dan Penyaluran Bantuan		Penerima uang pembayaran PBB RTLH	5000 penerima	672,285,000.00	0.00		P1
0106.16	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	90 Persen	9,398,567,558.00	0.00		
0106.0106 01.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Jumlah lanjut usia yang ditangani	0 orang	6,707,250.00	0.00		P1
			jumlah peserta sosialisasi adopsi	50 orang				
0106.0106 01.16.013	Peningkatan kualitas KAMPANYE SOSIAL, pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS		Pemahaman peserta sosialisasi PMKS meningkat sebanyak 90% dari 160 orang	160 orang	61,606,000.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta FGD PMKS meningkat sebanyak 90% dari 160 orang	40 ORANG				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0106.0106 01.16.023	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah peserta keterampilan Lanjut Usia (LU) Potensial	50 orang	30,146,808.00	0.00		P1
0106.0106 01.16.024	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Miras dan Narkoba serta Berkembangnya Praktek Protistusi		jumlah peserta pelatihan kader forlanza	20 orang	135,507,500.00	0.00		P1
			jumlah peserta sosialisasi narkoba	40 orang				
			Jumlah fasilitasi sosialisasi pencegahan emperantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (p4GN) yang diselenggarakan oleh masyarakat	0 orang				
			Pemahaman peserta pelatihan kader Forlanza meningkat sebanyak dari 100% dari 40 orang	40 orang				
			Pemahaman peserta sosialisasi narkoba meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	0 orang				
0106.0106 01.16.025	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial		Jumlah penerima bantuan permakanan;	270000 orang	9,164,600,000.00	0.00		P1
			Penanganan PMKS dalam shelter	10 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0106.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		Cakupan kemndirian lembaga kesejahteraan sosial	75 Persen	304,620,000.00	0.00		
0106.0106 01.21.003	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat		Jumlah SDM yang diberikan pelatihan/sosialisasikesejahteraan sosial	120 orang	288,420,000.00	0.00		P1
0106.0106 01.21.013	Pendampingan Kegiatan Karang taruna		Jumlah organisasi karang taruna yang didampingi	93 kelompok	14,500,000.00	0.00		P1
0106.0106 01.21.019	Peningkatan Kualitas Kesetiakawanan sosial nasional		Jumlah peserta HKSN	0 orang	1,700,000.00	0.00		P1
0106.22	PROGRAM PELAYANAN PENDATAAN JAMINAN BANTUAN SOSIAL		Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 Persen	341,969,501.00	0.00		
0106.0106 01.22.001	Updating Keluarga Miskin		pemeliharaan aplikasi data base	1 aplikasi	115,772,001.00	0.00		P1
0106.0106 01.22.002	Penyusunan Data Base KK Miskin Penerima Bantuan		jumlah terlaksananya bimtek SLRT	0 Desa	226,197,500.00	0.00		P1
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				507,905,908.00	0.00		
0202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				507,905,908.00	0.00		
0202.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN		Cakupan Desa dan Kecamatan Layak Anak	80 Persen	72,969,089.00	0.00		
0202.0106 01.15.003	Pelaksanaan sosialisasi dan KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak		Jumlah desa yang tersosialisasi	0 desa	26,087,889.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman peserta sosialisasi KIE kesetaraan gender dan perlindungan anak meningkat sebanyak 90% dari 150 orang	135 orang				
0202.0106 01.15.006	Pengembangan Kabupaten Layak Anak		Pemahaman peserta tentang konvensi hak anak	45 orang	43,990,000.00	0.00		P1
0202.0106 01.15.007	Operasional Sekretariat Forum Anak Bantul		Jumlah fasilitasi kegiatan forum anak bantul	1 kegiatan	2,891,200.00	0.00		P1
0202.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 Persen	20,135,033.00	0.00		
0202.0106 01.16.014	Penyusunan Pilah Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Jumlah peserta yang paham tentang penyusunan data terpilah berdasarkan gender dan anak	35 orang	2,746,748.00	0.00		P1
0202.0106 01.16.015	Pelatihan Bimbingan Manajemen Usaha, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak		Jumlah anggota forum puspa yang meningkat kapasitasnya	35 orang	11,496,500.00	0.00		P1
0202.0106 01.16.016	Operasional Gabungan Organisasi Wanita (GOW)		Anggota organisasi yang dapat mengikuti kegiatan GOW	50 Orang	2,654,273.00	0.00		P1
0202.0106 01.16.017	Penunjang Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP)		Terlaksananya kegiatan dharma wanita	11	3,237,512.00	0.00		P1
0202.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 Persen	414,801,786.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0202.0106 01.17.008	Pendampingan upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		Cakupan perempuan dan anak korban yang ditangani	65 orang	326,695,500.00	0.00		P1
			Laporan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang tertangani	12 laporan				
0202.0106 01.17.015	Peningkatan SDM Forum Perlindungan Korban Kekerasan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)		Jumlah laporan Gugus Tugas pencegahan TPPO	1 laporan	4,266,036.00	0.00		P1
0202.0106 01.17.018	Pelaksanaan Pemulihan dan Penjangkauan Lingkungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak		Jumlah korban yang didampingi pemulihan lingkungannya	11 orang	83,840,250.00	0.00		P1
			jumlah peserta yang paham psikoedukasi meningkat sebanyak 95% dari 404 orang	260 orang				
			jumlah lokasi psikoedukasi	11 lokasi pemulihan				
020101	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				14,523,225,000.00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				14,147,352,750.00	0.00		
0201	TENAGA KERJA				14,147,352,750.00	0.00		
0201.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 angka	1,893,077,450.00	0.00		
0201.0201 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran rekening listrik	12 bulan	312,324,570.00	0.00		P1
			ATK Kantor	117 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Honorarium Pengelolaan keuangan	162 orang bulan				
			pembayaran Surat kabar/majalah	12 bulan				
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28 jenis				
			pengisian tabung pemadam kebakaran	4 unit				
			Alat listrik dan elektronik	9 jenis				
			pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2	20 unit				
			pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 4	7 unit				
			Tabung gas	10 unit				
			Penggandaan	36000 lembar				
			Perangko, material,dan benda pos	1200 lembar				
			pembayaran Telepon	12 bulan				
			Barang Cetakn	113 buku				
0201.0201.01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	48 laporan	845,234,000.00	0.00		P1
			Perjalanan luar daerah	337 orang hari				
			Perjalanan dalam daerah	4396 orang hari				
			jumlah tamu	614 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.0201 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		jasa tenaga administrasi	228 orang bulan	735,518,880.00	0.00		P1
			jasa tenaga kebersihan	48 orang bulan				
			jasa tenaga keamanan	48 orang bulan				
			jasa pengemudi	12 orang bulan				
0201.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	100 persen	561,128,000.00	0.00		
0201.0201 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	1 unit	10,000,000.00	0.00		P1
0201.0201 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	4 unit	110,000,000.00	0.00		P1
0201.0201 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Bahan Bakar Minyak	37992 ltr	414,628,000.00	0.00		P1
			Jumlah Servis dan spare part	23 unit				
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	17 unit				
			pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit				
0201.0201 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	15 jenis	26,500,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				20,000,000.00	0.00		
0201.0201 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		dokumen perencanaan	2 dokum en	20,000,000.00	0.00		P1
			laporan keuangan dan aset	4 lapora n				
			laporan evaluasi	4 lapora n				
0201.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1,556,830,800.00	0.00		
0201.0201 01.15.011	Kegiatan Pembinaan LPK		Laporan Pembinaan 3 LPK	1 lapora n	76,613,650.00	0.00		P1
			Pemahaman Peserta pelatihan di LPK meningkat sebanyak 90% dari 40 orang	36 orang				
0201.0201 01.15.013	Pemberdayaan Wirausaha bagi Lulusan Pelatihan		Pemahaman Peserta Pemberdayaan Wirausaha meningkat sebanyak 100% dari 20 orang	20 orang	25,950,000.00	0.00		P1
0201.0201 01.15.014	Pemagangan / OJT Mantan Peserta Pelatihan di Perusahaan		Kemampuan peserta pemagangan meningkat sebanyak 100% dari 26 orang	26 orang	144,890,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.0201 01.15.017	Uji kompetensi peserta latihan di BLK		peserta pelatihan yang bersertifikasi	32 orang	28,610,400.00	0.00		P1
0201.0201 01.15.020	Pengukuran Produktifitas Tenaga Kerja		Pemahaman peserta pelatihan analisis pengukuran produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 100% dari 20 orang produktivitas tenaga kerja	20 orang	238,323,750.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta sosialisasi tentang produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang tenaga kerja	114 orang				
			Produktivitas tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja meningkat sebanyak 95% dari 120 orang tenaga kerja	114 orang				
			Tenaga kerja yang kompeten meningkat sebanyak 75% dari 20 orang	15 orang				
			Pemahaman peserta pelatihan manajemen usaha dan keuangan 100% dari 20 orang	20 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.0201 01.15.036	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja		Kemampuan peserta pelatihan menjahit meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	32 orang	1,042,443,000.00	0.00		P1
			Kemampuan peserta pelatihan mekanik meningkat sebanyak 95% dari 48 orang	45 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan teknisi meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	16 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan meubelair meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	32 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan las meningkat sebanyak 100% dari 32 orang	32 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan software meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	16 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan desai grafis meningkat sebanyak 100% dari 16 orang	16 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan boga meningkat sebanyak 90 % dari 160 orang	150 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Kemampuan peserta pelatihan b.inggris meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang	16 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan kebandarudaraan meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang	16 orang				
			Kemampuan peserta pelatihan batik meningkat sebanyak 100 % dari 16 orang	16 orang				
0201.17	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN		Penetapan Angka KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	1773479 Rupiah	368,043,000.00	0.00		
0201.0201 01.17.002	penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial		Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 150	135 orang	106,875,000.00	0.00		P1
			- kasus hubungan industrial yang terselesaikan	55 kasus				
			Laporan sidak deteksi dini hubungan industrial	3 laporan				
0201.0201 01.17.003	penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan		Pemahaman peserta Sosialisasi meningkat 90 % dari 100 orang	90 orang	19,100,000.00	0.00		P1
			Pemeriksaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perusahaan	4 perusahaan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.0201 01.17.012	Pemberdayaan lembaga kerjasama tripartit daerah		Pembekalan Pengurus LKS Bipartit Pasca Covid-19	20 Perusa haan	81,070,000.00	0.00		P1
			Sosialisasi Syarat Kerja Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19	60 Perusa haan				
			Pembuatan Peraturan Ketenagakerjaan di Perusahaan sesuai Protap Covid-19	40 Perusa haan				
0201.0201 01.17.014	bimbingan teknis penyelesaian perselisihan industrial		meningkatkan pemahaman peserta Bimtek 90% dari 40 orang	36 orang	12,366,500.00	0.00		P1
			monitoring pasca bimtek	1 lapora n				
0201.0201 01.17.016	Peningkatan Kesejahteraan Pekerja		Pendampingan Pembuatan SP/SB	50 orang	57,667,000.00	0.00		P1
			Sarasehan Dampak Covid-19 Bagi Pekerja / Buruh	200 orang				
0201.0201 01.17.019	Pemberdayaan Sarana Kesejahteraan Kerja		Sosialisasi Pengurus Koperasi Karyawan Di Era New Normal	90 orang	90,964,500.00	0.00		P1
			Pemahaman sosialisasi tentang UMK Tahun 2020 meningkat 90% dari 200 Peserta	180 orang				
0201.18	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	87 Persen	499,408,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.0201 01.18.007	Penempatan pencari kerja		Pemahaman peserta pembekalan orientasi pra penempatan (OPP) meningkat sebanyak 90% dari 400 orang	360 orang	499,408,000.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta penyuluhan ketenagakerjaan meningkat 90% dari 285 orang	256 orang				
			Permasalahan penempatan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	10 kasus				
			Pemahaman pencari kerja terhadap informasi lowongan pekerjaan melalui job fair	3000 orang				
			Pemahaman pencari kerja terhadap lowongan pekerjaan meningkat sebanyak 90% dari 1500 orang	1425 orang				
			Pengunjung stand bantul expo	700 orang				
0201.19	PROGRAM PERLUASAN KERJA		Persentase tenaga kerja yang berwirausaha	75 Persen	9,248,865,500.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0201.0201 01.19.001	Kegiatan terapan teknologi tepat guna		pemahaman peserta pelatihan Penerapan Tehnologi Tepat Guna sebanyak 95% dari 40 orang	38 orang	110,276,250.00	0.00		P1
0201.0201 01.19.002	Kegiatan Padat Karya Produktif dan Infrastruktur		lokasi pembuatan infrastruktur padat karya	90 lokasi	9,000,000,000.00	0.00		P1
			tenaga kerja yang terserap	2340 orang				
0201.0201 01.19.007	Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja Lansia dan Penyandang Cacat		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 100% dari 60 orang	57 orang	55,421,750.00	0.00		P1
0201.0201 01.19.008	Pemanduan dan Pembinaan usaha tenaga kerja terdidik dan mandiri		Pemahaman peserta pelatihan pemanduan dan pembinaan usaha tenaga kerja terdidik meningkat 90% dari 60 peserta	54 orang	83,167,500.00	0.00		P1
03	URUSAN PILIHAN				375,872,250.00	0.00		
0308	TRANSMIGRASI				375,872,250.00	0.00		
0308.17	PROGRAM TRANSMIGRASI UMUM		Persentase penempatan transmigrasi	72 Persen	375,872,250.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0308.0201 01.17.004	Penyuluhan, Pengarahan, dan Penempatan Transmigrasi		pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 480 orang	352 orang	375,872,250.00	0.00		P1
			Transmigran yang ditempatkan	20 kk				
020401	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG				8,625,450,000.00	0.00		
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				749,612,500.00	0.00		
0103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				749,612,500.00	0.00		
0103.32	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Cakupan dokumen tata ruang yang sudah di-perda-kan	4 Dokumen	585,862,500.00	0.00		
0103.0204 01.32.001	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang		Raperda RTRW	1 Dokumen	100,000,000.00	0.00		P1
0103.0204 01.32.002	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL		Raperda RDTR perkotaan dan RDTR Perdesaan	2 dokumen	100,000,000.00	0.00		P1
0103.0204 01.32.007	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan		Laporan pengisian konten geoportal	1 laporan	49,000,000.00	0.00		P1
0103.0204 01.32.038	Studi tentang Tata Ruang		Identifikasi lahan pengembangan destinasi agrowisata Nawungan (pengukuran lahan dan pemetaan)	1 dokumen	86,862,500.00	0.00		P1
			publikasi tata ruang	2 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0103.0204 01.32.040	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten		RTBL kawasan perbukitan Parangtritis	1 dokum en	250,000,000.0 0	0.00		P1
0103.34	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG		Persentase efektifitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dan tata ruang	80 persen	163,750,000.0 0	0.00		
0103.0204 01.34.001	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang		konsolidasi tanah	30 bidang	89,050,000.00	0.00		P1
0103.0204 01.34.010	Pengembangan data pemanfaatan ruang		publikasi data pemanfaatan ruang	2 jenis	22,150,000.00	0.00		P1
0103.0204 01.34.011	Pengawasan Pemanfaatan Ruang		fasilitasi pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang kawasan pesisir	1 rekome ndasi	52,550,000.00	0.00		P1
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				7,875,837,500 .00	0.00		
0204	PERTANAHAN				7,875,837,500 .00	0.00		
0204.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	83 angka	745,910,500.0 0	0.00		
0204.0204 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Alat tulis kantor	41 jenis	200,000,000.0 0	0.00		P1
			Alat listrik dan elektronika	12 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Materai	360 lembar				
			Peralatan dan bahan kebersihan	17 jenis				
			Pengisian tabung gas	8 tabung				
			Pembayaran telepon, listrik, internet dan surat kabar	12 bulan				
			Publikasi	10 unit				
0204.0204 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	21 laporan	188,154,500.00	0.00		P1
			Jamuan tamu	100 orang				
			perjalanan dinas dalam daerah	178 op				
			perjalanan dinas luar daerah	35 op				
0204.0204 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		jasa tenaga kontrak	156 ob	357,756,000.00	0.00		P1
0204.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	120,000,000.00	0.00		
0204.0204 01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung kantor dan tempat parkir	2 unit	20,000,000.00	0.00		P1
0204.0204 01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		suku cadang kendaraan dan servis	17 unit	80,000,000.00	0.00		P1
			bahan bakar minyak	4574 liter				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			pembayaran pajak kendaraan dinas	17 unit				
0204.0204 01.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	20,000,000.00	0.00		P1
0204.0204 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		printer	0 unit	0.00	0.00		P1
0204.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	88 angka	51,720,000.00	0.00		
0204.0204 01.06.008	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan		jasa pengelola keuangan dan kepegawaian	168 ob	51,720,000.00	0.00		P1
0204.16	PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH		Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100 angka	6,708,207,000.00	0.00		
0204.0204 01.16.009	Inventarisasi tanah kas desa		Laporan inventarisasi tanah desa	1 laporan	2,500,000.00	0.00		P1
0204.0204 01.16.014	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY		Dokumen pendaftaran tanah	1 dokumen	7,560,000.00	0.00		P1
0204.0204 01.16.017	Pemanfaatan Tanah SG		rekomendasi pemanfaatan SG	5 dokumen	52,815,000.00	0.00		P1
0204.0204 01.16.018	Penatausahaan tanah Kasultanan dan tanah kadipaten		tanah desa terdaftar	1000 bidang	6,528,082,000.00	0.00		P1
			patok bidang tanah desa terpasang	10 desa				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			peta bidang tanah desa	500 bidang				
			Tanah kasultanan terdaftar	500 bidang				
0204.0204 01.16.019	Penyiapan bahan pertimbangan teknis ijin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten		rekomendasi penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	20 dokum en	117,250,000.0 0	0.00		P1
0204.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN		Angka penanganan konflik pertanahan	20 angka	250,000,000.0 0	0.00		
0204.0204 01.17.001	penyelesaian konflik-konflik pertanahan		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3 kasus	50,000,000.00	0.00		P1
0204.0204 01.17.002	Penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa		penanganan permasalahan tukar menukar tanah desa dengan tanah warga	5 desa	200,000,000.0 0	0.00		P1
020501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				14,793,686,00 0.00	21,610,00 0,000.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				14,793,686,00 0.00	21,610,00 0,000.00		
0205	LINGKUNGAN HIDUP				14,793,686,00 0.00	21,610,00 0,000.00		
0205.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	6,786,291,300 .00	7,500,000 ,000.00		
0205.0205 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Honor penjaga malam, petugas kebersihan, sopir, montir, petugas laboratorium, petugas pengomposan, petugas persuratan, petugas input data	3312 ob	6,506,075,300. 00	7,000,000, 000.00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pengelola Keuangan dan BMD	132 ob				
			Alat Tulis Kantor	40 Jenis				
			Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25 Jenis				
			Sewa lahan IPAL Terpadu Kawasan Industri Piyungan	1 Lokasi				
0205.0205 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Laporan hasil rapat	150 Laporan	280,216,000.00	500,000,000.00	KSB	P1
			Jumlah tamu	300 Orang				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1275 op				
			Perjalanan dinas luar daerah	80 op				
0205.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	2,111,525,000.00	3,000,000,000.00		
0205.0205 01.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Perencanaan Pembangunan ruang Mikrobiologi UPTD Laboratorium Lingkungan	1 dokumen	11,150,000.00	200,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Partisi ruang (Mebelair sekat)	1 Ruang	86,375,000.00	200,000,000.00	KSB	P1
			AC 1/2 PK	1 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Televisi LED Smart 143 inc UHD	2 unit				
			Scanner Portable	1 Unit				
			UPS	10 unit				
			Printer	1 Unit				
0205.0205 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Pemeliharaan gedung DLH, UPTDKPP dan UPTD Lboratorium	3 Gedung	75,000,000.00	100,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Pemeliharaan kendaraan roda dua, roda empat dan roda enam	85 kendaraan	1,939,000,000.00	2,500,000,000.00	KSB	P1
			Pembayaran KIR dan Pajak Kendaraan	70 kali				
			Pembayaran BBM dan Pelumas	142412 liter				
0205.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	14,220,000.00	50,000,000.00		
0205.0205 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Dinas Lingkungan Hidup Kab Bantul	Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja (Renja, LKj, LKPJ, LPPD dan CaLK)	5 Dokumen	14,220,000.00	50,000,000.00	KSB	P1
			Laporan Kegiatan Pendampingan penguatan kearsipan	1 Laporan				
			Laporan Kegiatan Penguatan Budaya Satria	1 Laporan				
0205.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Jumlah kelompok pengelola sampah	145 kelompok	2,111,174,700.00	5,520,000,000.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0205.0205 01.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kabupaten Bantul	Pengadaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6 Jenis	1,075,210,000.00	3,000,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.15.008	Kerjasama pengelolaan persampahan	Kabupaten Bantul	pemahaman masyarakat untuk pengelolaan sampah meningkat	20 persen	88,545,000.00	1,000,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.15.012	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Bantul	peningkatan pentaatan pengelolaan Limbah B3 bagi Perusahaan/RS/Puskesmas	10 lokasi	14,985,000.00	20,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.15.014	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan evaluasi lembaga pendidikan (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren) berwawasan LH	87 Lembaga pendidikan	105,000,000.00	200,000,000.00	KSB	P1
			Partisipasi kelompok masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	20 %				
0205.0205 01.15.015	Evaluasi Adipura	Kabupaten Bantul	Nilai Evaluasi Adipura	70 Angka	250,000,000.00	300,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.15.016	Operasional Kebersihan, Tata Lingkungan, dan pertamanan	Kabupaten Bantul	Pelayanan persampahan	344 Pelanggan	577,434,700.00	1,000,000,000.00	KSB	P1
			Pengelolaan kebersihan jalan	25 Titik				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan Taman/RTH	45 RTH				
0205.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Konsentrasi DO (dissolved oxygen) di Sungai Winongo	7.5 mg/L	1,113,410,000.00	1,500,000,000.00		
0205.0205 01.16.007	Pengkajian dampak lingkungan	Kabupaten Bantul	Lokasi pemantauan Udara Ambient	2 lokasi	867,975,000.00	1,000,000,000.00	KSB	P1
			Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai	3 sungai				
			Cetakan Informasi dan Pelayanan Pencemaran Lingkungan	2 Jenis				
			Operasional UPT IPAL Piyungan	12 Bulan				
			Pembangunan IPAL Tahu Tempe	2 unit				
			Pemantauan Kegiatan Usaha Sumber Sumber Pencemar	6 Kali				
			Inventarisasi GRK	1 Dokumen				
0205.0205 01.16.023	Pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan Pengujian Kualitas Lingkungan	11 kali	78,400,000.00	200,000,000.00	KSB	P1
			Pelaksanaan Uji Profisiensi	1 kali				
			Penyediaan Sarana Laboratorium	2 Jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Surveilen Akreditasi Laboratorium	1 kali				
0205.0205 01.16.033	Pengendalian Kerusakan Lingkungan Alami dan Buatan	Kabupaten Bantul	Pelatihan Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2 Kali	167,035,000.00	300,000,000.00	KSB	P1
			Penanaman Bibit Tanaman Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2600 Batang				
			Sosialisasi Kerusakan Lingkungan	4 kali				
			Cetak Edukasi dan Informasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan	1 Jenis				
0205.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		Penambahan luasan tutupan lahan di kawasan lindung (sempadan pantai, mata air, lahan kritis)	1 Ha/tahun	2,607,065,000.00	3,800,000,000.00		
0205.0205 01.17.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Kabupaten Bantul	Alat Biopori	160 unit	232,925,000.00	400,000,000.00	KSB	P1
			Sumur Peresapan Air Hujan (SPAHH)	50 unit				
			Casing Biopori	850 unit				
0205.0205 01.17.009	Koordinasi pengelolaan konservasi SDA	Kabupaten Bantul	Bibit Tanaman Lahan Pekarangan, Penghijauan dan Lingkungan serta Konservasi	4800 batang	264,140,000.00	400,000,000.00	KSB	P1
			Evaluasi Kalpataru	4 kategori				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0205.0205 01.17.010	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Kabupaten Bantul	Pembangunan RTH	8 lokasi	2,110,000,000.00	3,000,000,000.00	KSB	P1
			Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan	1 dokumen				
			Cetak Informasi dan Promosi Keanekaragamanhayati	5 Jenis				
0205.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Usaha/Kegiatan di Kab. Bantul yang memiliki dokumen lingkungan/UKL/UPL)	842 Dokumen	50,000,000.00	240,000,000.00		
0205.0205 01.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan hidup meningkat 100% dari 50 orang	100 %	9,375,000.00	50,000,000.00	KSB	P1
0205.0205 01.19.003	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Kabupaten Bantul	Tersedianya data informasi kualitas pengelolaan lingkungan hidup kabupaten bantul	65 data	13,150,000.00	50,000,000.00	KSB	P1
			Pemahaman peserta sosialisasi informasi kualitas lingkungan hidup kabupaten bantul meningkat 100% dari 30 peserta	100 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0205.0205 01.19.005	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kabupaten Bantul	Ketertiban penyampaian laporan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan meningkat 100 % dari 50 perusahaan	100 %	8,325,000.00	40,000,00 0.00	KSB	P1
0205.0205 01.19.011	Penyelesaian Aduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pemahaman masyarakat dalam penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup meningkat 100% dari 30 orang	100 %	11,575,000.00	50,000,00 0.00	KSB	P1
			Penyelesaian aduan dan sengketa lingkungan hidup	100 %				
0205.0205 01.19.012	Penyusunan Raperda Lingkungan Hidup	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta sosialisasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup meningkat 100% dari 30 orang	100 %	7,575,000.00	50,000,00 0.00	KSB	P1
020601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3,372,552,970 .00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				3,372,552,970 .00	0.00		
0206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				3,372,552,970 .00	0.00		
0206.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	1,419,119,970 .00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0206.0206 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	237,977,530.00	0.00	KA	P1
			Belanja Alat Listrik dan elektronik	65 jenis				
			Pembelian Benda Pos	1180 lembar				
			Pajak Kendaraan Roda 2	14 Unit				
			Pajak Kendaraan Roda 4	4 Unit				
			Honor Pengelola Keuangan dan Barang	144 OB				
			Belanja Telepon dan SMS Gateway	12 Bulan				
			Belanja Peralatan Kebersihan	15 Jenis				
			Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	58 Jenis				
0206.0206 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	257,225,000.00	0.00		P1
			Rapat Koordinasi Dinas	50 Laporan				
			Penerimaan Tamu Dinas	1800 Orang				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	165 OP				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	587 OP				
0206.0206 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	923,917,440.00	0.00		P1
			Honorarium Petugas Pelayanan Non PNS	444 OB				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Asuransi Kesehatan Petugas Pelayanan Non PNS	216 OB				
			Asuransi Ketenagakerjaan Petugas Pelayanan Non PNS	444 OB				
0206.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	457,727,000.00	0.00		
0206.0206 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pembelian Printer Cetak KTP El	1 Unit	53,850,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Ruang Arsip	15 Unit	74,600,000.00	0.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen				
			Pemeliharaan Ruang Pelayanan	20 Unit				
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	17 Unit				
			Pemeliharaan Kamar Mandi Umum, Karyawan dan Difabel	10 Unit				
			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit				
0206.0206 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	234,787,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	18 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	7 Unit				
0206.0206 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Komputer	90 Unit	94,490,000.00	0.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen				
			Pemeliharaan Televisi	2 Unit				
			Pemeliharaan Genset	2 Unit				
			Pemeliharaan Meubelair	60 Unit				
			Pemeliharaan Air Conditioner	30 Unit				
			Pemeliharaan Peralatan Elektronika	137 Unit				
			Pemeliharaan Meubelair	60 Unit				
			Pemeliharaan Genset	2 Unit				
0206.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	140,848,750.00	0.00		
0206.0206 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	140,848,750.00	0.00		P1
			Dokumen Perencanaan	3 Dokumen				
			Laporan Keuangan dan Asset	15 Laporan				
			Laporan Evaluasi	4 Laporan				
			Jasa Konsultansi SMM	1 OK				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 Sertifikat				
			Sertifikasi ISO 27001:2013	1 Sertifikat				
0206.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		Kepemilikan Kartu Keluarga	100 angka	237,560,000.00	0.00		
			Kepemilikan KTP_EL	99 angka				
0206.0206 01.15.027	Pelaksanaan KIA (Kartu Identitas Anak)		Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak)	25000 Kartu	63,400,000.00	0.00		P1
			Pembelian Ribbon	150 Buah				
0206.0206 01.15.028	Pelayanan Mutasi Penduduk		Data Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12000 Data	28,350,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.15.035	Peningkatan Kebijakan Mutu Publik dalam Bidang SDM		Laporan Rapat	25 Laporan	88,750,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.15.036	Pendataan Penduduk Non Permanen Administrasi Kependudukan		Pendataan Penduduk Non Permanen	7500 Orang	57,060,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.15.037	Pelayanan Administrasi Kependudukan				0.00	0.00		P1
0206.16	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN		Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	96 persen	946,700,000.00	0.00		
			Kepemilikan Akta Kematian	75 persen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0206.0206 01.16.004	Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil		Digitalisasi Akta Catatan Sipil	11000 Dokumen	159,030,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.16.005	Sinkronisasi Kebijakan		Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujun)	4750 Data	23,675,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.16.010	Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian		Pelayanan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	7000 Dokumen	763,995,000.00	0.00		P1
0206.17	PROGRAM PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN		Persentase instansi yang memanfaatkan data penduduk Disdukcapil	95 persen	170,597,250.00	0.00		
0206.0206 01.17.001	Pemutakhiran Data Kependudukan		Pemutakhiran Data Kependudukan	12 Laporan	28,735,250.00	0.00		P1
0206.0206 01.17.002	Publikasi Kebijakan Kependudukan		Publikasi Kependudukan Melalui Media Elektronik	1 Jenis	56,800,000.00	0.00		P1
			Publikasi Kependudukan Melalui Media Cetak	2 Jenis				
			Stand Bantul Expo	1 Kali				
0206.0206 01.17.003	Penyusunan Buku Profil Kependudukan		Buku Profil Kependudukan	10 Buku	20,162,000.00	0.00		P1
			Buku Agregat Adminduk	20 Buku				
0206.0206 01.17.004	Pengolahan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat		Sosialisasi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	60 Orang	21,750,000.00	0.00		P1
0206.0206 01.17.005	Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data		Monitoring Kerjasama dengan Lembaga Pengguna	3 Lemba ga	43,150,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
020801	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA				7,853,739,995.00	8,491,832,500.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				7,853,739,995.00	8,491,832,500.00		
0207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				4,244,203,250.00	4,157,227,750.00		
0207.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN		Cakupan pemberdayaan desa	20 persen	325,096,000.00	325,096,000.00		
0207.020801.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kabupaten Bantul	Laporan Launching BKK/P2MD	1 Laporan	216,990,000.00	216,990,000.00		P1
			Laporan Monev BKK/P2MD	1 Laporan				
			Laporan Verifikasi BKK/P2MD	1 Laporan				
			Pemahaman Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang				
			Pemahaman Peserta Sosialisasi Pendampingan dan Monev meningkat sebanyak 90% dari 200 orang	180 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meningkat sebanyak 90% dari 160 orang (Lurah, TPK)	144 Orang				
0207.0208 01.15.002	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang	20,600,000.00	20,600,000.00		P1
			Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang				
0207.0208 01.15.003	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Profil Desa	1 Laporan	37,300,000.00	37,300,000.00		P1
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong Meningkat 90% dari 80 Orang	72 Orang				
0207.0208 01.15.004	Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang	50,206,000.00	50,206,000.00		P1
			Pemahaman Peserta Sosialisasi PAB Meningkat 90% dari 100 Orang	90 Orang				
			Laporan Monitoring PAB/PLP	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0207.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	7 desa	504,855,250.00	504,855,250.00		
0207.0208 01.16.014	Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN	Kabupaten Bantul	laporan pelaksanaan pendampingan BUMDesa	3 Laporan	335,207,750.00	335,207,750.00		P1
			pemahaman peserta bimtek program global gotong royong meningkat 80% dari 100 orang	80 Orang				
			pemahaman peserta bimtek pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perdesaan meningkat 80% dari 75 orang	60 Orang				
			pemahaman peserta pelatihan Bumdes meningkat 80% dari 360 orang	228 Orang				
			pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelolaan Bumdesa meningkat 80% dari 300 orang	240 Orang				
0207.0208 01.16.015	Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan	Kabupaten Bantul	pemahaman peserta mobilitas training pedagang pasar desa meningkat 80% dari 160 orang	128 orang	76,600,000.00	76,600,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola pasar desa meningkat 80% dari 70 orang	56 orang				
			pemahaman peserta rakerda asosiasi pasar desa meningkat 80% dari 65 orang	52 orang				
0207.0208 01.16.016	Pengembangan Teknologi Tepat Guna		pemahaman peserta bimtek pengembangan TTG tingkat Kab.Bantul meningkat 80% dari 51 orang	41 orang	93,047,500.00	93,047,500.00		P1
			pemahaman peserta bimtek peningkatan kapasitas pengelola posyantek meningkat 80% dari 51 orang	41 orang				
			pemahaman peserta bimtek pelatihan ketrampilan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG meningkat 80% dari 200 orang	160 orang				
0207.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	30 persen	1,179,020,750.00	892,045,250.00		
0207.0208 01.17.002	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kabupaten Bantul	Laporan Rakor Persiapan Musrenbang Desa	75 Laporan	308,133,000.00	21,157,500.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman Peserta Sosialisasi Perbub Dana Desa meningkat 80% dari 92 Orang	73 Orang				
			Pemahaman Peserta Bimtek Penyusunan Pelaporan Dana Desa meningkat 80% dari 75 Orang	60 Orang				
			Pemahaman Peserta Bimtek Penggunaan Dana Desa untuk Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 150 Orang	120 Orang				
			Laporan Penggalangan Komitmen Tim Pelaksana Dana Desa	1 Laporan				
			Laporan Kunjungan Lapangan Monitoring dan Evaluasi Dana Desa	1 Laporan				
0207.0208 01.17.006	Penyelenggaraan lomba desa	Kabupaten Bantul	Laporan Pembukaan Lomba Desa	1 Laporan	401,180,000.00	401,180,000.00		P1
			Laporan Penilaian Administrasi dan Lapangan Lomba Desa	1 Laporan				
			Laporan Ekspos/Paparan Lomba Desa	1 Laporan				
			Laporan Pelaksanaan Bimtek Lomba Desa	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0207.0208 01.17.007	Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD		Laporan Bimtek Penguatan Kelembagaan DPD LPM Kab.	1 Laporan	84,861,750.00	84,861,750.00		P1
			Laporan Orientasi Kepemimpinan TP PKK Kec dan Desa	1 Laporan				
			Laporan Temu Karya LPMD	1 Laporan				
			Laporan Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas Award)	1 Laporan				
0207.0208 01.17.008	Pendampingan kegiatan TMMD	Kabupaten Bantul	Laporan Survei Lokasi	1 Laporan	325,500,000.00	325,500,000.00		P1
			Laporan Sosialisasi TMMD	3 Laporan				
			Laporan Gladi Bersih	3 Laporan				
			Laporan Upacara Pembukaan TMMD Sengkuyung	3 Laporan				
			Laporan Upacara Penutupan TMMD Sengkuyung	3 Laporan				
0207.0208 01.17.013	Bantul Ekspo dan karnaval	Kabupaten Bantul	Laporan Pelaksanaan Carnaval	1 Laporan	13,000,000.00	13,000,000.00		P1
0207.0208 01.17.014	Pengembangan desa siaga	Kabupaten Bantul	Laporan Revitalisasi Pokja Desa Siaga	1 Laporan	12,626,000.00	12,626,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0207.0208 01.17.015	Pengembangan Kerjasama Desa	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BPUPK, BKAD Meningkatkan Sebanyak 80% dari 34 Orang	27 Orang	33,720,000.00	33,720,000.00		P1
			Pemahaman Peserta Bimtek Kelompok SPP Meningkatkan 80% dari 85 Orang	68 Orang				
			Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang				
0207.19	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN		Cakupan desa sasaran P2WKSS	5.33 persen	40,000,000.00	40,000,000.00		
0207.0208 01.19.002	Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	Kabupaten Bantul	laporan penguatan program lanjutan	1 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00		P1
			Laporan monitoring program pendukung	1 Laporan				
0207.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan masyarakat	68.18 persen	2,195,231,250.00	2,395,231,250.00		
			Cakupan lembaga yang menerima penyaluran dana PMT	2410 lembaga				
0207.0208 01.20.006	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kabupaten Bantul	laporan kegiatan pembinaan organisasi perempuan	18 Laporan	262,578,750.00	262,578,750.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0207.0208 01.20.007	Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bimtek Sistem Informasi Posyandu meningkat 80% dari 150 Orang	120 Orang	1,932,652,500.00	2,132,652,500.00		P1
			Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting meningkat 80% dari 100 Orang	80 Orang				
			Pemahaman Peserta Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT-AS meningkat 80% dari 90 Orang	72 Orang				
			Pemahaman Peserta TOT Pelatihan Pemasak PMT-AS meningkat 80% dari 51 Orang	41 Orang				
			Laporan Pelaksanaan Pemberian PMT bagi 26.676 penerima manfaat	2 Laporan				
0208	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3,609,536,745.00	4,334,604,750.00		
0208.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1,910,930,495.00	2,632,198,500.00		
0208.0208 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Materai dan Benda Pos	1800 Lembar	1,411,384,495.00	2,132,652,500.00		P1
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	97 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	9 Unit				
			Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang	132 OB				
			Jasa Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor	36 OB				
			Jasa Tenaga Administrasi	204 OB				
			Jasa Petugas Pelayanan KB (PLKB)	336 OB				
			Penggandaan	125898 Lembar				
			ATK	53 Jenis				
0208.0208 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Rapat	20 Laporan	499,546,000.00	499,546,000.00		P1
			Jumlah Tamu	1000 Orang				
			Perjalanan ke Dalam Daerah	1356 Op				
			Perjalanan ke Luar Daerah	81 Op				
0208.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	690,670,000.00	690,670,000.00		
0208.0208 01.02.003	Pembangunan gedung kantor	Kabupaten Bantul	Gudang Kantor	1 Unit	27,125,000.00	27,125,000.00		P1
0208.0208 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Komputer (PC)	2 Unit	45,850,000.00	45,850,000.00		P1
			Pendingin Ruangan (AC)	2 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Printer	4 Unit				
0208.0208 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Gedung Kantor	1 Unit	72,000,000.00	72,000,000.00		P1
0208.0208 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Kendaraan Roda 2	40 Unit	509,495,000.00	509,495,000.00		P1
			Kendaraan Roda 4	8 Unit				
			Bahan Bakar Minyak	43888 Liter				
0208.0208 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Printer	15 Unit	36,200,000.00	36,200,000.00		P1
			AC	16 Unit				
			Laptop	10 Unit				
			Mesin Ketik	1 Unit				
			Mebelair	2 Set				
			Komputer	15 Unit				
0208.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	16,000,000.00	16,000,000.00		
0208.0208 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kabupaten Bantul	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6 Laporan	16,000,000.00	16,000,000.00		P1
0208.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA		Cakupan peserta KB aktif	77.2 Persen	612,060,000.00	612,060,000.00		
0208.0208 01.15.002	Pelayanan KIE	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta (KIE) meningkat sebanyak 80% dari 22470 Orang	17976 Orang	82,200,000.00	82,200,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0208.0208 01.15.005	Pembinaan Keluarga Berencana	Kabupaten Bantul	Kader Koordinator PPKBD, PPKBD, dan Sub PPKBD sejumlah 7090 orang	7090 orang	350,800,000.00	350,800,000.00		P1
0208.0208 01.15.015	Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal	Kabupaten Bantul	Laporan Monitoring dan Evaluasi	5 laporan	40,050,000.00	40,050,000.00		P1
0208.0208 01.15.021	Pemantapan mekanisme operasional	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Forum Kampung KB meningkat 80% dari 200 Orang	160 Orang	13,000,000.00	13,000,000.00		P1
0208.0208 01.15.025	Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten	Kabupaten Bantul	Laporan Peringatan Hari Keluarga tingkat Kabupaten	1 Laporan	87,535,000.00	87,535,000.00		P1
			Pemahaman Peserta Bimtek Jambore PLKB dan IMP Meningkat Sebanyak 90% dari 100 Orang	90 Orang				
			Laporan senam sehat IMP dalam rangka Peringatan Hari Keluarga Nasional	1 Laporan				
0208.0208 01.15.026	Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB	Kabupaten Bantul	Laporan Koordinasi Kampung KB	1 Laporan	4,375,000.00	4,375,000.00		P1
			Kampung KB Percontohan	17 Lokasi				
			Pemahaman peserta Pelatihan Keterampilan di Kampung KB meningkat 80% dari 320 Orang	256 Orang				
0208.0208 01.15.030	Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB	Kabupaten Bantul	Laporan Lomba PLKB dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan	34,100,000.00	34,100,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Lomba IMP dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan				
			Laporan Lomba KB Lestari Usia 10 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan				
			Laporan Lomba KB Lestari Usia 15 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan				
			Laporan Lomba KB Lestari Usia 20 Tahun dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan				
			Laporan Lomba Motivator KB Pria dengan Peserta 17 Orang	1 Laporan				
0208.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA		Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	2000 Siswa	36,750,000.00	36,750,000.00		
0208.0208 01.16.001	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta Sosialisasi KRR pada Tokoh Masyarakat meningkat 80% dari 150 Orang	120 Orang	17,500,000.00	17,500,000.00		P1
0208.0208 01.16.006	Lomba forum PIK remaja	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta Orientasi Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya PIK R meningkat sebanyak 90% dari 150 Orang	150 Orang	19,250,000.00	19,250,000.00		P1
0208.0208 01.16.011	KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja				0.00	0.00		P1
0208.17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI		Persentase kepesertaan KB MKJP	40 Persen	128,456,250.00	128,456,250.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0208.0208 01.17.002	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	Kabupaten Bantul	Bahan Obat-obatan	4 Jenis	128,456,250.00	128,456,250.00		P1
			Laporan Kegiatan MOW (Media Operasi Wanita) dengan peserta 30 Orang	1 Laporan				
			Laporan Kegiatan Vasektomi (MOP) dengan Peserta 50 Orang	1 Laporan				
			Laporan Kepesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1 Laporan				
0208.18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI		Cakupan pelayanan kader IMP	100 Persen	40,140,000.00	40,140,000.00		
0208.0208 01.18.004	Pendampingan Forum IMP	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Forum IMP Kabupaten dengan Peserta 408 Orang	12 Laporan	40,140,000.00	40,140,000.00		P1
			Laporan Kegiatan IMP Pelaksanaan KIE Kunjungan Rumah dengan Peserta 240 Orang	12 Laporan				
0208.23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PEDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA		Cakupan pelatihan kader tenaga pendamping kelompok bina keluarga sejahtera (BKB, BKR, BKL)	51 kelompok	49,280,000.00	49,280,000.00		
0208.0208 01.23.001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan				0.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0208.0208 01.23.002	Pengembangan ADITUKA (asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak)	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Orientasi Pola Asuh Balita Bagi Toma Meningkatkan Sebanyak 80% dari 225 Orang	180 Orang	24,250,000.00	24,250,000.00		P1
0208.0208 01.23.005	Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Forum Kader Posdaya Tingkat Kabupaten dengan Peserta 192 Orang	12 Laporan	13,230,000.00	13,230,000.00		P1
0208.0208 01.23.008	Evaluasi Kegiatan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) dan POSDAYA	Kabupaten Bantul	Laporan Kegiatan Evaluasi 17 Kelompok Tribina	1 Laporan	11,800,000.00	11,800,000.00		P1
0208.0208 01.23.010	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I				0.00	0.00		P1
0208.25	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		Cakupan penanganan keluarga dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga	360 warga binaan	14,950,000.00	17,500,000.00		
0208.0208 01.25.001	Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Orientasi Kelompok UPPKS sumber modal PEKM/KUPK/KESGA sebanyak 80% dari 100 Orang	80 Orang	14,950,000.00	17,500,000.00		P1
			Pemahaman Peserta Pelatihan Pengolahan Bahan Baku Lokal sebanyak 90% dari 50 Orang	45 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman Peserta Pelatihan Pengolahan Makanan Sebanyak 90% dari 20 Orang	18 Orang				
0208.26	PROGRAM PENGEMBANGAN ANALISA DATA DAN DAMPAK KEPENDUDUKAN		Cakupan sistem aplikasi pencatatan dan pelaporan yang dibuat	100 Persen	110,300,000.00	111,550,000.00		
0208.0208 01.26.001	Analisa Data dan Dampak Kependudukan	Kabupaten Bantul	Jumlah Petugas Operator Data Tingkat Desa 75 orang	75 orang	93,500,000.00	93,500,000.00		P1
			Jumlah Petugas Pengendali Data Tingkat Dusun 1010	1010 orang				
			Buku laporan F/1/Dal/Des	1000 buku				
			Buku Laporan Program KKBPK tk Dusun	1000 buku				
			Pemahaman Peserta Orientasi Pencatatan dan Pelaporan Meningkatkan Sebanyak 90% dari 100 Orang	90 orang				
0208.0208 01.26.002	Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah				0.00	0.00		P1
0208.0208 01.26.003	Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan	Kabupaten Bantul	Laporan Pengendalian Program dan Evaluasi Kinerja dengan Peserta 480 Orang	12 Laporan	16,800,000.00	18,050,000.00		P1
020901	DINAS PERHUBUNGAN				12,661,400.00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				12,661,400.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0209	PERHUBUNGAN				12,661,400,00 0.00	0.00		
0209.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	1,528,391,000 .00	0.00		
0209.0209 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan	165,180,600.0 0	0.00		P1
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan				
			Pengelola Keuangan dan BMD	156 ob				
			ATK	35 jenis				
			Komponen Instalasi Listrik	8 jenis				
			Materai dan Benda Pos	416 lembar				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	18 jenis				
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 bulan				
			Kendaraan KIR	18 kendaraan				
			Pajak Kendaraan Bermotor	29 kendaraan				
			Barang Cetak	7 jenis				
			Penggandaan	30000 lembar				
			Belanja Tabung Gas Elpigi	6 tabung				
0209.0209 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Tamu	300 orang	65,700,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80 OP				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	11 OP				
			Laporan Hasil Rapat	50 laporan				
0209.0209 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa Keamanan Kantor	36 OB	1,297,510,400.00	0.00		P1
			Jasa Kebersihan	24 OB				
			Tenaga Pembantu Pengadministrasi Umum	60 OB				
			Tenaga Bantuan Bidang Teknik Sarana dan Prasarana	204 OB				
			Tenaga Pembantu Pengadministrasi Keuangan dan Aset	36 OB				
			Tenaga Pembantu Petugas Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	24 OB				
			Tenaga Pembantu Pelaksanaan Wasdal Angkutan Barang	12 OB				
			Tenaga Pembantu Petugas DALOPS	96 OB				
			Tenaga Pembantu Pelaksanaan Retribusi Terminal	24 OB				
			Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	36 OB				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Tenaga Pembantu Pengumpulan Data Angkutan Barang	12 OB				
			Tenaga Pembantu Administrasi Persuratan dan Pelayanan	24 OB				
			Tenaga Pembantu Pengadministrasi Kepegawaian	12 OB				
			Tenaga Pembantu Petugas Pengawasan dan Pengendalian Parkir	12 OB				
			Tenaga Pembantu Penerbitan Perijinan Angkutan Barang	12 OB				
			Tenaga Pembantu Pengujian	60 OB				
0209.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	285,500,000.00	0.00		
0209.0209 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Meubelair	2 jenis	34,000,000.00	0.00		P1
			Air Conditioner	1 buah				
			Laptop	1 buah				
			Personal Computer	1 buah				
			Handy Talky (HT)	1 unit				
0209.0209 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	3 gedung	50,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0209.0209 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Roda 6	6 unit	175,000,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	9 unit				
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	18 unit				
0209.0209 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan AC dan Wireless	10 unit	26,500,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Komputer dan Mesin Fotocopy	20 unit				
			Pemeliharaan Repeter	4 unit				
			Pemeliharaan Meubelair dan Tenda	2 kali				
			Pemeliharaan Genset dan Compressor	1 unit				
0209.0209 01.02.055	Pengadaan Kendaraan Bermotor				0.00	0.00		P1
0209.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 angka	10,000,000.00	0.00		
0209.0209 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman Peserta Diklat/ Bimtek meningkat 80% dari 100 orang	80 orang	10,000,000.00	0.00		P1
			Pengiriman Peserta Diklat Perhubungan	5 orang				
0209.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	23,029,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0209.0209 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	3 dokum en	23,029,000.00	0.00		P1
			Laporan Keuangan dan Aset	7 lapora n				
			Laporan Evaluasi	3 lapora n				
0209.16	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ		Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan yang ideal	95 Persen	610,300,000.00	0.00		
0209.0209 01.16.001	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor		Servis Alat Uji	1 kali	115,000,000.00	0.00		P1
			Kalibrasi	1 kali				
0209.0209 01.16.002	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor				0.00	0.00		P1
0209.0209 01.16.005	Rehabilitasi/pemeliharaan APILL, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan		Pemeliharaan APILL	7 unit	120,300,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Rambu	50 unit				
			Pemeliharaan flashing	1 unit				
			Pemeliharaan kerb jalan	25 meter2				
0209.0209 01.16.008	Rehabilitasi/Pemeliharaan LPJU		Pemeliharaan LPJU	3000 unit	375,000,000.00	0.00		P1
			Rehab Tiang LPJU	5 unit				
			Pengecatan Tiang LPJU	19 unit				
			Penggantian Armaturn	0 unit				
			Penggeseran Tiang LPJU	0 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0209.17	POGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		Persentase angkutan umum yang layak jalan	81.25 Persen	437,500,000.00	0.00		
0209.0209 01.17.006	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal		Pemeliharaan terminal	5 lokasi	200,000,000.00	0.00		P1
0209.0209 01.17.011	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan		Dokumen Survey Angkutan	2 dokumen	25,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen Study Pelayanan Angkutan	0 dokumen				
0209.0209 01.17.013	Pelayanan perijinan di bidang perhubungan		Laporan Koordinasi Pelayanan Perijinan di Bidang Perhubungan	4 laporan	12,500,000.00	0.00		P1
0209.0209 01.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		Laporan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	6 laporan	200,000,000.00	0.00		P1
0209.18	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN		Persentase ketersediaan simpul transportasi yang memadai	79 persen	100,000,000.00	0.00		
0209.0209 01.18.002	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal		Pembangunan halte	2 unit	100,000,000.00	0.00		P1
0209.19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		Persentase ketersediaan rambu jalan kabupaten	0 persen	8,606,980,000.00	0.00		
			Persentase ketersediaan LPJU	44 persen				
0209.0209 01.19.003	Pengadaan pagar pengaman jalan		Pagar pengaman jalan terpasang	24 meter	41,925,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Paku jalan	10 unit				
			Delinator	10 unit				
0209.0209 01.19.005	Pengadaan Flashing Lamp		Flashing lamp terpasang	1 unit	152,980,000.0 0	0.00		P1
			Cermin tikungan terpasang	20 unit				
0209.0209 01.19.006	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan		LPJU terpasang	632 unit	8,412,075,000.00	0.00		P1
0209.20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR		Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang lolos uji	87.5 persen	300,000,000.00	0.00		
0209.0209 01.20.002	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor				0.00	0.00		P1
0209.0209 01.20.004	Pengadaan Prasarana Pendukung PKB		Kartu pemeriksaan/kartu induk	30000 lembar	300,000,000.00	0.00		P1
			Surat keterangan tidak lulus uji	20000 lembar				
			Upgrade software dan Hardware Sipentol Smart Card dan Digital Sign	1 kali				
			PNPB Bukti Uji Baru (Smart Card PKB)	3000 buah				
			Surat penetapan retribusi	3000 lembar				
			Laporan keuangan bulanan retribusi	250 laporan				
			Alat Uji Slip Tester/Emisi Solar	0 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan Sipentol	1 kali				
0209.0209 01.20.005	Peningkatan Sarana Prasarana PKB				0.00	0.00		P1
0209.21	PENGEMBANGAN KELALU-LINTASAN		Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	16 persen	759,700,000.00	0.00		
0209.0209 01.21.001	Peningkatan Disiplin Masyarakat dalam Berlalu-lintas		Laporan Pembinaan Parkir	4 laporan	375,000,000.00	0.00		P1
			Laporan kegiatan pelajar pelopor disiplin berlalu-lintas	1 laporan				
			Laporan Sosialisasi disiplin berlalu - lintas	3 laporan				
			Laporan safety riding	1 laporan				
			Laporan event simpatik	1 laporan				
			Laporan Pembinaan Operasional LLAJ	1 laporan				
0209.0209 01.21.002	Pengembangan Perencanaan Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu-lintas		Dokumen Kajian	1 dokumen	60,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen Survey Lalu Lintas	2 dokumen				
0209.0209 01.21.003	Pengembangan Fasilitas Perekayasa Lalu-lintas		Rambu Lalu Lintas	134 unit	324,700,000.00	0.00		P1
			Pita Penggaduh	97 meter2				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Rambu Pendahulu Penegas Jurusan	10 unit				
			Tali Pembatas Arus Lalu Lintas	100 meter				
			Papan Himbauan Keselamatan Rawan Kecelakaan	1 unit				
			APILL	0 lokasi				
			Marka Parkir	97 meter ²				
			Marka Dalam Kota	97 meter ²				
			Marka Luar Kota	97 meter ²				
021001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				9,650,960,000.00	8,439,763,517.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				9,650,960,000.00	8,439,763,517.00		
0210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				8,231,750,359.00	8,218,735,017.00		
0210.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 Angka	1,278,221,709.00	0.00		
0210.0210 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kab. Bantul	Cakupan Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	96 %	750,318,709.00	0.00	KSB	P2
			Pembayaran honor pengelola Keuangan	156 OB				
			Pembayaran honor pegawai kontrak	108 OB				
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan	108 OB				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	96 OB				
			Barang Cetak	4 Jenis				
			Penyediaan materai dan benda pos	1100 lembar				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 bln				
			Penggandaan dokumen	56650 lmr				
			Penyediaan ATK	33 item				
			Penyediaan Bahan Bacaan	5 Jenis				
			Penyediaan Bahan obat-obatan	7 Jenis				
			Penyediaan alat listrik	13 item				
			Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih.	7 Jenis				
			Alat kesehatan (Masker)	157 Unit				
			Pemeliharaan Gedung	1 Gedung				
0210.0210 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kab. Bantul	Cakupan Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	96 %	527,903,000.00	0.00	KSB	P2
			Laporan hasil rapat	120 Laporan				
			Jumlah tamu	210 Orang				
			Perjalanan dinas dalam daerah	950 OP				
			Perjalanan dinas luar daerah	48 OP				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0210.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 Persen	695.425.000,00	0.00		
0210.0210 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Bantul	Cakupan Pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	98 %	392.875.000,00	0.00	KSB	P2
			Penyediaan Personal Komputer	6 unit				
			penyediaan Peralatan Studio Visual	4 item				
			Penyediaan Printer	1 unit				
			Penyediaan AC	1 unit				
0210.0210 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	5 Unit	302,550,000.00	0.00	KSB	P2
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	11 unit				
0210.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	82 Angka	71,892,500.00	0.00		
0210.0210 01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bantul	Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	71,892,500.00	0.00	KSB	P2
			Dokumen perencanaan	5 Dokumen				
			Penyusunan laporan	4 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			FGD penyusunan perencanaan dan penyusunan Laporan	2 angka				
0210.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA		Persentase perluasan infrastruktur jaringan	78 Persentase	4.397.061.150,00	6,111,067,789.00		
			Persentase pembangunan pusat data (warehouse data)	60 Persentase				
0210.0210 01.15.002	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Kab. Bantul	Penyediaan Bandwith Pemerintah dan Layanan Publik	12 Bulan	4.186.662.960,00	5,707,087,999.00	KSB	P1
			Pemeliharaan Backbone	99 KM				
			Layanan Disaster Recovery Center	1 Lokasi				
			Pembangunan Backbone	0 km				
			Pemeliharaan tower	133 Tower				
			Pemeliharaan jaringan LAN	188 Jaringan				
			Pemeliharaan genset	1 Unit				
			Upgrade jaringan dan wifi	18 Titik				
			Pembangunan Jaringan Internet MPP	1 Jaringan				
			Layanan Akses Wifi Publik	12 Bulan				
			Jasa Teknisi NOC dan Mail Server	4 orang				
0210.0210 01.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kab. Bantul	FGD Menara Telekomunikasi	1 Kali	210.398.190,00	403,979,790.00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Survey menara telekomunikasi	620 kali				
0210.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Prosentase peningkatan tata kelola sistem informasi dan layanan publik	75 Persen	130.725.000,00	79,450,000.00		
0210.0210 01.16.001	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Kab. Bantul	Laporan Monitoring dan Penguatan Smartcity	1 Dokumen	130.725.000,00	79,450,000.00	KSB	P1
			Laporan Penguatan dan Implementasi SPBE	1 Dokumen				
0210.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan berbasis TI	50 Persentase	781.150.000,00	450,875,000.00		
0210.0210 01.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi		Pelatihan Aparatur Pemerintah di bidang Teknologi dan Informasi	238 org	781.150.000,00	450,875,000.00		P1
			Pemahaman peserta pelatihan TIK meningkat sebanyak 95 % dari 300 orang	285 kali				
			Pendampingan Aplikasi SEPAKAT	2 bulan				
			Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi	72 OB				
			Cloud Server Aplikasi SEPAKAT	2 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Lisensi Zoom Meeting dan Webinar	1 Lisensi				
			Pengembangan aplikasi Jendela Bantul	1 Aplikasi				
0210.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA		Persentase peningkatan sosialisasi pembangunan	75 Persentase	877,275,000.00	1,577,342,228.00		
0210.0210 01.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Kab. Bantul	Jumlah pemanfaatan media massa dalam penyebarluasan penyelenggaraan pemerintah daerah	5 mass media	580,322,500.00	580,322,500.00	KSB	P1
			Media informasi/publikasi pembangunan daerah	5 Jenis				
			Barang cetakan	1 paket				
			Video profil	1 Video				
0210.0210 01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kab. Bantul	Media cetak publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	5 jenis	212,687,500.00	269,242,364.00	KSB	P1
			Laporan IKM Pemkab Bantul	1 Dokumen				
			Pemahaman peserta bimtek jurnalistik meningkat sebanyak 95 % dari 200 orang	190 orang				
			Laporan dinamika pembangunan desa	1 Laporan				
			Laporan forum media sosial	2 Laporan				
			Laporan lomba pengguna media sosial terfavorit	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Dokumen Big Data e-kliping	1 Dokumen				
0210.0210 01.18.003	Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Kab. Bantul	Forum KIM	1 Laporan	84,265,000.00	727,777,364.00	KSB	P1
			Pemberdayaan KIM Tingkat Kabupaten Bantul	1 Laporan				
			Pemahaman peserta Bimtek Admin KIM meningkat sebanyak 95 % dari 35 orang	34 Laporan				
			Forum PPID DIY	1 Laporan				
			Pemahaman peserta Bimtek PPID Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 90 orang	86 Laporan				
			Pemahaman peserta Bimtek PPID Desa Pembantu meningkat sebanyak 95 % dari 120 orang	114 Laporan				
0214	STATISTIK				110,000,000.00	221,028,500.00		
0214.02	PROGRAM PENYAJIAN DATA STATISTIK DAERAH		Data statistik acuan perencanaan pembangunan daerah	7 dokumen	110,000,000.00	221,028,500.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0214.0210 01.02.001	Pengelolaan Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	Kab. Bantul	Data statistik daerah sebagai acuan pembangunan	0 dokum en	110,000,000.0 0	221,028,5 00.00	KSB	P1
			Data dan statistik sektoral Kab. Bantul	1 Dokum en				
			Portal data terkelola	2 portal				
0215	PERSANDIAN				1,309,209,641 .00	0.00		
0215.01	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN		Prosentase Gangguan Informasi yang tertangani-	87 Persen	1,309,209,641 .00	0.00		
0215.0210 01.01.001	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Persandian	Kab. Bantul	Pemanfaatan layanan persandian bagi perangkat daerah	0 layana n	504,000,000.0 0	0.00	KSB	P1
			Pembayaran rekening telepon pemda	12 Bulan				
			Pelaksanaan Forum Komunikasi Sandi Daerah	1 kegiata n				
			Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul	0 kali				
			Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan Pimpinan dan OPD yang Rentan Penyadapan	0 ruanga n				
			Pengamanan Berita Rahasia	0 bln				
			Session Initiation Protocol (SIP) Phone dan lisensi	75 Unit				
			Sewa lahan Repeater	2 Lokasi				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0215.0210 01.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Informasi	Kab. Bantul	Pemahaman peserta sosialisasi keamanan informasi meningkat sebanyak 95% dari 170 orang	161 Orang	805,209,641.00	0.00	KSB	P1
			Langganan ISR Radio Komunikasi internal Pemda. bantul	4 ISR				
			Pemeliharaan repeater radio komunikasi	4 repeater				
			Pemeliharaan jaringan telepon	6 Jaringan				
			Pelaksanaan Sterilisasi Ruangan / Kegiatan di Pemkab. bantul	4 kali				
			Software keamanan informasi	3 Jenis				
			Jumlah Sewa Frekuensi Radio Internal Pemda. Bantul	0 frekuensi				
			Panggilan Darurat 112	1 Kegiatan				
021101	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN				4,815,000,000.00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2,441,452,500.00	0.00		
0211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				2,441,452,500.00	0.00		
0211.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	1,411,900,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0211.0211 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pajak kendaraan bermotor	18 unit	926,625,000.00	0.00		P1
			Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian	132 ob				
			ATK	19 jenis				
			Komponen instalasi listrik	8 jenis				
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Pembayaran surat kabar	12 bulan				
			Barang cetakan	4 jenis				
			Penggandaan	57832 lembar				
			Bahan dan peralatan kebersihan	11 jenis				
			Pengisian tabung gas	12 tabung				
			Materai dan benda pos	570 lembar				
			Jasa dan asuransi tenaga kontrak	384 ob				
			Publikasi	4 jenis				
			Cinderamata	25 buah				
0211.0211 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	42 laporan	485,275,000.00	0.00		P1
			Jumlah tamu	600 orang				
			Perjalanan dinas dalam daerah	1405 orang perjalanan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Perjalanan dinas luar daerah	260 orang perjalanan				
0211.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				192,750,000.00	0.00		
0211.0211 01.02.007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Perlengkapan gedung kantor	1 unit	8,500,000.00	0.00		P1
0211.0211 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	3,750,000.00	0.00		P1
0211.0211 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	20,000,000.00	0.00		P1
0211.0211 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	10 unit	134,000,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	8 unit				
0211.0211 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jasa pemeliharaan peralatan kantor	5 jenis	26,500,000.00	0.00		P1
0211.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				21,186,500.00	0.00		
0211.0211 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Sembilan puluh persen (90%) dari 77 sumber daya aparatur meningkat kapasitasnya	70 orang	21,186,500.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0211.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				16,225,000.00	0.00		
0211.0211 01.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Dokumen perencanaan	3 dokum en	16,225,000.00	0.00		P1
			Dokumen pelaporan	4 dokum en				
0211.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUKSIF		Jumlah KUKM yang mendapatkan kemudahan akses permodalan	80 Unit Usaha	235,119,500.00	0.00		
0211.0211 01.15.020	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah		Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Workshop Kemitraan bagi UMKM meningkat pengetahuannya	40 orang	235,119,500.00	0.00		P1
			Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	16 orang				
			Dokumen Data UMKM	1 dokum en				
			UMKM berprestasi	6 UMKM				
			Delapan puluh persen (80%) dari 50 peserta Pelatihan Pelaku UMKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	40 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0211.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH				102,502,500.00	0.00		
0211.0211 01.16.017	Pengembangan Kewirausahaan		Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang	102,502,500.00	0.00		P1
			Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan keterampilannya	16 orang				
			Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	10 persen				
0211.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH		Cakupan partisipasi produk Usaha Mikro	3 Jenis	100,556,000.00	0.00		
			Cakupan produktivitas IKM dan UMKM	0 Persen				
0211.0211 01.17.020	Peningkatan Promosi UMKM		Nilai penjualan produk UMKM meningkat sepuluh persen (10%)	10 persen	100,556,000.00	0.00		P1
0211.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI		Cakupan koperasi yang melaksanakan RAT	95 Persentase	361,213,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0211.0211 01.18.025	Peningkatan Manajemen Perkoperasian		Delapan puluh persen (80%) dari 60 peserta Pelatihan Manajemen Perkoperasian meningkat pengetahuannya	48 orang	175,945,000.00	0.00		P1
			Pembinaan penguatan koperasi	10 koperasi				
			Koperasi berprestasi	15 koperasi				
			Jumlah koperasi yang dinilai kesehatan dan kepatuhannya	230 koperasi				
			Jumlah koperasi yang dinilai kualitasnya	40 koperasi				
			Jumlah peserta sosialisasi koperasi bagi milenial	0 peserta				
0211.0211 01.18.027	Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Koperasi		Dokumen laporan FGD NRB	1 dokumen	121,943,000.00	0.00		P1
			Dokumen rekomendasi hasil workshop perencanaan bisnis koperasi	1 dokumen				
			Dokumen rekomendasi hasil workshop kerjasama dan kemitraan koperasi	1 dokumen				
			Peringatan hari koperasi	1 kali				
0211.0211 01.18.028	Peningkatan Kualitas Kelembagaan DEKOPINDA		Sekolah berprestasi bidang perkoperasian	6 sekolah	63,325,000.00	0.00		P1
			Upacara Hari Koperasi	0 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
03	URUSAN PILIHAN				2,373,547,500.00	0.00		
0307	PERINDUSTRIAN				2,373,547,500.00	0.00		
0307.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI		Cakupan usaha yang terstandarisasi	50 unit usaha	50,000,000.00	0.00		
0307.0211 01.15.010	Pengembangan Sistem dan Inovasi Teknologi Industri		sertifikasi HKI	3 Sertifikat	50,000,000.00	0.00		P1
			Sertifikasi Halal	13 Sertifikat				
0307.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH		Persentase Nilai produksi	7 Persen	1,235,835,000.00	0.00		
0307.0211 01.16.009	Pembinaan IKM Melalui Dekranas Kabupaten Bantul		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM Dekranasda sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	227,300,000.00	0.00		P1
			Dokumen rekomendasi hasil Rakerda Dekranasda	1 dokumen				
0307.0211 01.16.031	Pengembangan dan Pemberdayaan IKM		Delapan puluh persen (80%) dari 520 peserta pelatihan industri meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	416 orang	685,000,000.00	0.00		P1
0307.0211 01.16.034	Pengembangan Pemasaran IKM		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	114,050,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0307.0211 01.16.035	Pengembangan Industri Kreatif		Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen	209,485,000.00	0.00		P1
0307.18	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI		Cakupan kerjasama pemenuhan bahan baku industri	2 Industri Kecil Menengah	567,712,500.00	0.00		
0307.0211 01.18.005	Pengembangan Kebijakan dan Kerjasama Industri		Updating dokumen data sentra industri	0 dokumen	567,712,500.00	0.00		P1
			Berita Acara Pemeriksaan permohonan IUI	7 Berita Acara				
			Jumlah IKM yang mempunyai keterkaitan dengan sektor ekonomi lain	4 IKM				
			Delapan puluh persen (80%) dari 260 peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	208 orang				
			Tanah yang disewa untuk akses jalan KIP Piyungan	5 persil				
			Jumlah Sentra Industri yang dimonitoring pelaksanaan protokol kesehatan	10 Sentra				
0307.19	PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL		Persentase Pengembangan Sentra Industri Potensial	80 Persen	520,000,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0307.0211 01.19.010	Pemberdayaan IKM Sentra		Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta Bimbingan Teknis IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	144 persen	520,000,000.00	0.00		P1
			Peningkatan nilai penjualan/omset IKM sentra sebesar sepuluh persen (10%)	10 persen				
021201	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU				3.047.500.000,00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				2.590.025.000,00	0.00		
0212	PENANAMAN MODAL				2.590.025.000,00	0.00		
0212.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	1.244.359.140,00	0.00		
0212.0212 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan dan BMD	120 orang bulan	375.703.140,00	0.00		P1
			Pembayaran rekening telepon dan internet	12 bulan				
			ATK	57 jenis				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	6 jenis				
			Pajak kendaraan bermotor roda dua	7 unit				
			Pajak kendaraan bermotor roda empat	7 unit				
			Penggandaan	173900 lembar				
			Barang Cetak	9 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Komponen Instalansi listrik	12 jenis				
			Materei dan Benda Pos	1162 lembar				
			Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	12 jenis				
			Bendera	10 buah				
0212.0212 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas luar daerah	13 OP	206,616,000.00	0.00		P1
			Perjalanan Dinas dalam daerah	1317 OP				
			Laporan hasil rapat	66 laporan				
			Jumlah tamu	440 orang				
0212.0212 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Tim Penyedia Barang Jasa	3 orang	662.040.000,00	0.00		P1
			Jasa Customer Servis	168 orang bulan				
			Jasa keamanan kantor/Satpam	36 orang bulan				
			Jasa kebersihan kantor	24 orang bulan				
			Pembayaran premi BPJS	348 orang bulan				
			Pakaian kerja pelayanan	65 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0212.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	973.715.860,00	0.00		
0212.0212 01.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Rehabilitasi gedung kantor	1 unit	50.000.000,00	0.00		P1
0212.0212 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Dekorasi ruang rapat	1 unit	582.763.860,00	0.00		P1
			Dekorasi ruang pelayanan	1 unit				
			Meja rapat	1 unit				
			Peripheral	10 jenis				
			Meja Kerja pejabat	1 unit				
			Vertical Blind	251 meter				
			Rak Arsip	30 unit				
			Ac	5 unit				
			PC All in one	1 unit				
			Scanner	1 unit				
			Aplikasi video conference	1 Aplikasi				
0212.0212 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Gedung Kantor	1 unit	153.052.000,00	0.00		P1
0212.0212 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Dinas Roda Dua	7 unit	175,900,000.00	0.00		P1
			Kendaraan Dinas Roda Empat	7 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0212.0212 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Peralatan dan perlengkapan	198 unit	12,000,000.00	0.00		P1
0212.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	19,650,000.00	0.00		
0212.0212 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	60 orang	19,650,000.00	0.00		P1
0212.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	85 Angka	107,625,000.00	0.00		
			Sertifikasi pelayanan perizinan sesuai standar mutu	1 Dokumen				
0212.0212 01.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu		Laporan pelaksanaan pendampingan	10 laporan	97,125,000.00	0.00		P1
			Jumlah dokumen mutu	12 dokumen				
0212.0212 01.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan		Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	12 laporan	6,000,000.00	0.00		P1
0212.0212 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Laporan capaian kinerja	12 laporan	4,500,000.00	0.00		P1
			Laporan keuangan	12 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan barang/aset	12 laporan				
			Laporan kepegawaian	12 laporan				
0212.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI		Jumlah investor yang berinvestasi	12 investor	212,975,000.00	0.00		
0212.0212 01.15.018	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal		Laporan pelaksanaan temu bisnis/pemberdayaan usaha	1 laporan	13,987,500.00	0.00		P1
0212.0212 01.15.019	Peningkatan Promosi Penanaman Modal		Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 Media	142,062,500.00	0.00		P1
0212.0212 01.15.020	Pengembangan Potensi Penanaman Modal		Buku pengembangan potensi penanaman modal	1 Buku	56,925,000.00	0.00		P1
0212.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI		Persentase realisasi investasi	9.5 Persentase	31,700,000.00	0.00		
0212.0212 01.16.016	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	60 laporan	1,125,000.00	0.00		P1
0212.0212 01.16.018	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal		Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	2 laporan	30,575,000.00	0.00		P1
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				457.475.000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				457.475.000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.23	PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	100 Persen	77,175,000.00	0.00		
0407.0212 01.23.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik		Pemeliharaan aplikasi dan database	1 Aplikasi	77,175,000.00	0.00		P1
0407.31	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PERIJINAN		cakupan penetapan pelayanan perizinan	100 persen	380.300.000,00	0.00		
0407.0212 01.31.002	Sosialisasi pengelolaan perijinan		Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	10 laporan	199.475.000,00	0.00		P1
0407.0212 01.31.004	Operasional pelayanan perijinan		Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	20 laporan	7,000,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.005	Pendataan dan penetapan perijinan		Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	3291 dokumen	13,325,000.00	0.00		P1
			Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	3291 lembar izin				
0407.0212 01.31.006	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan		Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	12 laporan	6,400,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.007	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan		Peraturan daerah yang dikaji	2 dokumen	69,600,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.010	Pengelolaan perijinan online		Upgrade aplikasi perizinan online	1 aplikasi	29,000,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.013	Survei kepuasan masyarakat		Laporan survei kepuasan masyarakat	2 laporan	2,800,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0212 01.31.016	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul expo		Pengunjung stand Bantul Expo	860 orang	35,000,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.017	Lokakarya penanganan pengaduan		Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang	70 orang	13,300,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.024	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan		Laporan rapat koordinasi	12 laporan	4,400,000.00	0.00		P1
0407.0212 01.31.025	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan				0.00	0.00		P1
021601	DINAS KEBUDAYAAN				68,636,310,700.00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				68,636,310,700.00	0.00		
0216	KEBUDAYAAN				68,636,310,700.00	0.00		
0216.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 angka	545,000,000.00	0.00		
0216.0216 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	Jumlah Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96 Orang/Bulan	344,995,000.00	0.00		P1
			Jasa Tenaga Keamanan	48 Orang/Bulan				
			Jasa Tenaga Kebersihan	12 Orang/Bulan				
			Jasa Tenaga Pelayanan Administrasi	48 ob				
			Jasa Tenaga Pengemudi	12 ob				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Alat Tulis Kantor	38 jenis				
			Jumlah Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering	10 jenis				
			Jumlah Materai	600 lembar				
			Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	16 Jenis				
			Jumlah Bulan Pembayaran Telpon	12 bulan				
			Jumlah Bulan Pembayaran Listrik	12 bulan				
			Penggandaan	24669 Lembar				
			Cetak	2 jenis				
			Jumlah Langganan Surat Kabar per bulan	5 Jenis				
			Stand Pameran Bantul Expo	1 kali				
			Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan	1 SPT				
			Jumlah Pembayaran Premi Asuransi	120 ob				
			Jumlah Pembayaran Asuransi Ketenagakerjaan	120 ob				
0216.0216 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah penyelenggaraan rapat	45 Laporan	200,005,000.00	0.00		P1
			Jumlah Penerimaan Tamu	150 Orang/ Makan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	18 Orang Kali				
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	260 Orang Kali				
0216.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 persen	431,310,700.00	0.00		
0216.0216 01.02.003	Pembangunan gedung kantor		Partisi Ruangan	2 buah	40,500,000.00	0.00		P1
0216.0216 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Rak/Almari	5 Unit	109,500,000.00	0.00		P1
			Perencanaan	1 Dokumen				
			Alat studio/Audio Kesenian	1 Set				
0216.0216 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Terpeliharanya Gedung Kantor	1 unit	70,000,000.00	0.00		P1
			Terpeliharanya Rumah Karahayon	1 unit				
0216.0216 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Service Kendaraan Dinas	6 Unit	191,310,700.00	0.00		P1
			Jumlah Penggantian Suku Cadang	6 Unit				
			Jumlah Liter Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	14340 Liter				
			Jumlah Unit Pajak Kendaraan bermotor	6 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Aksesoris Kendaraan	6 Unit				
0216.0216 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Peralatan Elektronik	20 unit	20,000,000.00	0.00		P1
			Meubeler	10 unit				
			Gamelan	1 set				
			Peralatan Komputer	20 unit				
0216.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	80 persen	20,000,000.00	0.00		
0216.0216 01.05.011	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Jumlah karyawan yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	50 orang	20,000,000.00	0.00		P1
0216.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	82 angka	140,000,000.00	0.00		
0216.0216 01.06.012	Pemutakhiran Data		Survey indeks pembangunan kebudayaan	1 Dokumen	80,000,000.00	0.00		P1
0216.0216 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Bantul	Laporan Perencanaan, Keuangan, Barang, Kepegawaian dan Capaian Kinerja	24 Dokumen	60,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Peserta bimtek pengelolaan kegiatan dan penyusunan laporan	60 orang				
0216.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA		Peningkatan peristiwa seni budaya.	4 Kali	10,837,737,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0216.0216 01.15.009	Pembinaan dan pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya		Jumlah Rintisan Desa Budaya	10 desa	680,208,000.00	0.00		P1
			Jumlah Workshop Perfilman Rintisan Desa Budaya	1 kali				
			Jumlah Festival Rintisan Desa Budaya	1 kali				
0216.0216 01.15.010	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		Jumlah Peserta Lomba Lukis Kyoto DIY	300 peserta	350,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Peserta Pembinaan Perfilman (Workshop Pembuatan Film dan Lomba Film)	100 peserta				
0216.0216 01.15.011	Penghargaan seniman dan budayawan		Penghargaan Seniman dan Budayawan	5 orang	375,000,000.00	0.00		P1
			Penghargaan Pelestari AdatTradisi	5 orang				
			Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	5 orang				
0216.0216 01.15.012	Misi kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya		Jumlah Pengiriman Misi Kebudayaan ke Pulau Jawa	3 kali	2,107,411,000.00	0.00		P1
			Jumlah Misi Kebudayaan ke Luar Pulau Jawa	2 kali				
0216.0216 01.15.013	Festival kebudayaan yogyakarta		Jumlah Pentas Seni	6 kali	500,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Pawai	2 kali				
			jumlah pasar seni	1 kali				
0216.0216 01.15.014	Gelar budaya Jogja		Festival Teater Tingkat Kabupaten	1 kali	2,810,746,000. 00	0.00		P1
			Jumlah Pengiriman Jathilan	1 kali				
			Jumlah Festival Kethoprak tingkat Kabupaten	1 kali				
			Pengiriman Reog DIY	1 kali				
			Pengiriman sendratari DIY	1 kali				
			Pengiriman Festival Ketoprak ke DIY	1 kali				
			Pengiriman Festival Teater ke DIY	1 kali				
			Festival Karawitan Tk. Kabupaten Bantul	1 kali				
			Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	1 kali				
			Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	1 kali				
			Festival Keroncong tingkat Kabupaten	1 kali				
			Festival Paseban	1 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0216.0216 01.15.015	Publikasi seni dan budaya daerah		Publikasi Media Elektronik	5 kali	185,000,000.00	0.00		P1
			Publikasi Media Cetak	2 kali				
0216.0216 01.15.016	Penyelenggaraan event penggiat seni		Jumlah terbinanya dan terfasilitasinya organisasi budaya di kabupaten bantul	250 kali	2,801,872,000.00	0.00		P1
			Jumlah Pentas Seni	6 kali				
0216.0216 01.15.018	Pembinaan dan Kelembagaan Adat dan Tradisi		Hari Jadi Bantul	1 kali	1,027,500,000.00	0.00		P1
			HUT RI	1 Kali				
			Kirap Apel Budaya Santri	1 Kali				
			Merti Dusun	22 Kali				
			Upacara Adat Tradisi	15 Kali				
0216.19	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA		Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	6 Angka	4,376,511,200.00	0.00		
0216.0216 01.19.006	Pembinaan dan pengembangan kesejarahan	Kabupaten Bantul, DIY	Peringatan Peristiwa Sejarah	3 Event	822,913,200.00	0.00		P1
			Lomba Cerdas Cermat Sejarah Tingkat Kabupaten dan Propinsi	1 Event				
			Kajian Sejarah Lokal	3 Dokumen				
			Lawatan Sejarah	2 Kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Sarasehan Sejarah	1 Event				
0216.0216 01.19.007	Pembinaan, pengembangan bahasa dan sastra	Kabupaten Bantul, DIY dan luar daerah	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul	8 kali	1,923,000,000.00	0.00		P1
			Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY	1 kali				
			Pembinaan Sastra	1 kali				
			Lawatan Sastra	1 kali				
			Gelar Macapat Massal	1 kali				
			Penerbitan Majalah Selarong dan Antologi Geguritan	2 judul buku				
			Sastrawan Masuk Sekolah	3 kali				
			Festival Sastra Yogyakarta (Joglitfest)	1 kali				
			Gelar Sastra Bantul	1 kali				
			Pawiyatan Pranatacara	1 kali				
0216.0216 01.19.008	Pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi		Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan	2 kali	50,248,000.00	0.00		P1
0216.0216 01.19.009	Pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat		pagelaran wayang kulit di bantul	20 kali	1,580,350,000.00	0.00		P1
			pembinaan wayang kulit di bantul	2 kali				
			Festival Dalang Cilik dan Remaja Tingkat Kabupaten dan DIY	1 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0216.20	PROGRAM PENGELOLAAN WARISAN BUDAYA BENDA		Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	5 Angka	52,285,751,800.00	0.00		
0216.0216 01.20.005	Pembinaan dan pengelolaan permusiuman	Kabupaten Bantul, DIY dan Luar Daerah	Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Kabupaten	1 kali	1,128,000,000.00	0.00		P1
			Lomba Cerdas Cermat Museum Tingkat Propinsi DIY	1 kali				
			Kajian Museum di Bantul	1 dokumen				
			Promosi Museum Bantul	2 kali				
			Jumpa Sahabat Museum	5 kali				
			Fasilitasi Komunitas Museum	10 kali				
0216.0216 01.20.006	Pengembangan cagar budaya dan warisan budaya		Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	20 Rekomendasi cagar budaya	1,091,350,000.00	0.00		P1
			Rehab Cagar Budaya	2 Cagar Budaya				
			Jumlah Kajian Warisan Budaya tak Benda	3 Dokumen				
0216.0216 01.20.007	Pengadaan sarana dan prasarana lembaga budaya		Pengadaan Lahan Taman Budaya Bantul	1 kali	50,066,401,800.00	0.00		P1
021701	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				1,912,013,800.00	4,358,250,250.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				1,912,013,800.00	4,358,250,250.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0217	PERPUSTAKAAN				1,841,013,800.00	4,049,055,250.00		
0217.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 angka	860,371,500.00	1,068,251,000.00		
0217.0217 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Materai	400 Buah	152,382,000.00	201,479,000.00		P1
			Jumlah pemb. pengelola keu, kepegawaian dan barang	132 Ob				
			Bahan Bacaan/surat kabar/tabloit/majalah	10 Jenis				
			Komponen instalasi listrik	6 jenis				
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Barang cetakan	4 jenis				
			Jenis ATK	39 jenis				
			Pembayaran Langganan Internet	12 bulan				
			Pajak kendaraan bermotor	26 unit				
			Foto copi/penggandaan	71660 lembar				
0217.0217 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Bantul	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	292 OP	81,557,500.00	240,340,000.00		P1
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	10 OP				
			Laporan hasil rapat	45 laporan				
			Jumlah tamu	80 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0217.0217 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Kabupaten Bantul	Jumlah belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 Jenis	626,432,000.00	626,432,000.00		P1
			Premi asuransi kesehatan	324 ob				
			Jasa tenaga kontrak	324 ob				
			Premi asuransi Ketenagakerjaan	324 OB				
0217.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	308,300,000.00	1,514,080,000.00		
0217.0217 01.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kabupaten Bantul	Jumlah pemeliharaan gedung	2 Unit	55,000,000.00	233,175,000.00		P1
0217.0217 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul			0.00	997,695,000.00		P1
0217.0217 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	12 unit	248,300,000.00	249,210,000.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	15 unit				
0217.0217 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan peralatan, perelengkapan kantor dan mesin	11 jenis	5,000,000.00	34,000,000.00		P1
0217.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 angka	0.00	10,000,000.00		
0217.0217 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Kabupaten Bantul			0.00	10,000,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0217.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	2,500,000.00	10,000,000.00		
0217.0217 01.06.011	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen yang tersusun	5 Dokumen	2,500,000.00	10,000,000.00		P1
0217.15	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Cakupan perpustakaan yang memiliki Akreditasi Nasional	10 Angka	623,842,500.00	1,158,306,750.00		
0217.0217 01.15.004	Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Kepustakaan	Kabupaten Bantul			0.00	18,220,000.00		P1
0217.0217 01.15.008	Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Kabupaten Bantul	Pemahaman Peserta Bedah Buku di Desa Wonokromo, Desa Wukirsari, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo meningkat 80% dari 500 orang	400 orang	125,000,000.00	63,750,000.00		P1
0217.0217 01.15.009	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Kabupaten Bantul	Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Desa Gadingharjo, Sanden	0 paket	10,000,000.00	126,975,000.00		P1
			Pengolahan Buku Perpustakaan	1 tahun				
0217.0217 01.15.010	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kabupaten Bantul	Jumlah pembinaan perpustakaan	15 Lokasi	38,842,500.00	38,886,750.00		P1
			Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	84 kali				
0217.0217 01.15.012	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan				0.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0217.0217 01.15.018	Pengembangan Sarpras Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Gazebo Pojok Baca dan Buku di Desa Srimartani, Piyungan	2 unit	450,000,000.00	910,475,000.00		P1
			Gazebo Pojok Baca dan Buku di Mredo Gatak, Bangunharjo, Sewon	1 unit				
			Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sorowajan, Panggunharjo, Sewon	1 unit				
			Gazebo Pojok Baca dan Buku di Sudimoro, Timbulharjo	1 unit				
			Rumah Taman Bacaan/Gazebo Pojok Baca dan Buku di Karang Taruna Argosari, Sedayu	1 unit				
0217.16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	90 Nilai	45,999,800.00	288,417,500.00		
0217.0217 01.16.001	Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Jumlah layanan keliling	69 kali	36,527,400.00	184,100,000.00		P1
			Penataan penjajaran bahan pustaka	12 bulan				
0217.0217 01.16.002	Peningkatan Promosi Perpustakaan	Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta bimtek Layanan Perpustakaan meningkat 80% dari 125 orang	100 orang	9,472,400.00	104,317,500.00		P1
0218	ARSIP				71,000,000.00	309,195,000.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0218.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN		Jumlah OPD dan Desa dengan pengelolaan sistem administrasi kearsipan tertata baik	38 Angka	9,562,000.00	56,400,000.00		
0218.0217 01.15.003	Pengklasifikasian data	Kabupaten Bantul	Pelaksanaan penilaian dan penyusunan arsip	1 kali	5,100,000.00	23,000,000.00		P1
0218.0217 01.15.006	Kajian sistem administrasi kearsipan				0.00	0.00		P1
0218.0217 01.15.009	Pengawasan Kearsipan	Kabupaten Bantul	Laporan Pengawasan kearsipan perangkat daerah	1 laporan	4,462,000.00	33,400,000.00		P1
			Laporan Pengawasan kearsipan Desa	1 laporan				
			Pemahaman peserta Bimtek Pengelolaan Arsip Desa di Desa Gadingharjo, Sanden meningkat 80% dari 50 orang	0 orang				
0218.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH		Cakupan arsip statis yang diakuisisi	26 Persentase	41,438,000.00	218,555,000.00		
0218.0217 01.16.001	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip				0.00	0.00		P1
0218.0217 01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Kabupaten Bantul	Laporan Pendataan dokumen/arsip	1 laporan	19,250,000.00	136,030,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0218.0217 01.16.005	Akuisisi dan Pengelolaan Arsip	Kabupaten Bantul	Akuisisi arsip tokoh/tema	1 Tokoh/ Tema	22,188,000.00	82,525,00 0.00		P1
0218.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengguna arsip	84 Angka	20,000,000.00	34,240,00 0.00		
0218.0217 01.18.001	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip				0.00	0.00		P1
0218.0217 01.18.008	Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Statis				0.00	0.00		P1
0218.0217 01.18.009	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	Kabupaten Bantul	Laporan Pameran Kearsipan	1 lapora n	20,000,000.00	34,240,00 0.00		P1
030201	DINAS PARIWISATA				6,475,900,000 .00	0.00		
03	URUSAN PILIHAN				6,475,900,000 .00	0.00		
0302	PARIWISATA				6,475,900,000 .00	0.00		
0302.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	3,031,992,300 .00	0.00		
0302.0302 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Barang cetakan	2 jenis	519,154,700.0 0	0.00		P1
			Penggandaan	148500 lembar				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis				
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Meterai dan benda pos	1700 lembar				
			Pengelola Keuangan	144 orang bulan				
			Alat Tulis Kantor	50 jenis				
			Bahan dan peralatan kebersihan	40 jenis				
			Pajak kendaraan bermotor	24 unit				
			Pembayaran belanja telepon	12 bulan				
			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka				
0302.0302 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan dinas dalam daerah	510 orang perjalanan	399,580,000.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas luar daerah	60 orang perjalanan				
			Laporan hasil rapat	100 laporan				
			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka				
0302.0302 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa petugas lapangan	972 orang bulan	2,113,257,600.00	0.00		P1
			Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi PHL	12 bulan				
0302.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	404,425,000.00	0.00		
0302.0302 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Personal komputer	3 unit	38,550,000.00	0.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen				
0302.0302 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	40,000,000.00	0.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen				
0302.0302 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas	24 unit	325,875,000.00	0.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen				
0302.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	3,565,000.00	0.00		
0302.0302 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 dokumen	3,565,000.00	0.00		P1
			Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0302.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA		Cakupan Promosi Pariwisata	90 Persentase	752,264,500.00	0.00		
0302.0302 01.15.001	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata		Kajian wisata	90 dokumen	50,000,000.00	0.00		P1
			Cakupan Promosi Pariwisata	90 Persentase				
0302.0302 01.15.003	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata		Jumlah Kerjasama dan Promosi dengan Mitra	90 kali	330,000,000.00	0.00		P1
			Peningkatan kunjungan wisatawan	90 persen				
			Cakupan Promosi Pariwisata	90 Persentase				
0302.0302 01.15.011	Pengembangan Sistem Informasi dan Pengendalian Pemasaran Pariwisata		Jumlah promosi melalui IT	90 kali	0.00	0.00		P1
			Cakupan Promosi Pariwisata	90 Persentase				
0302.0302 01.15.012	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya		Cakupan Promosi Pariwisata	90 Persentase	372,264,500.00	0.00		P1
0302.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA		Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 obyek wisata	2,194,228,200.00	0.00		
0302.0302 01.16.006	Pengembangan daerah tujuan wisata		Dokumen perencanaan destinasi pariwisata	6 dokumen	1,725,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan destinasi wisata	6 bangunan				
			Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 obyek wisata				
0302.0302 01.16.010	Peningkatan daya tarik Wisata		Peningkatan jumlah kunjungan wisata	10 persen	439,228,200.00	0.00		P1
			Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	3 obyek wisata				
0302.0302 01.16.013	Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata		Laporan hasil Monitoring kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata	17 laporan	30,000,000.00	0.00		P1
0302.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN		Cakupan Mitra Pariwisata	3 Kemitraan	89,425,000.00	0.00		
0302.0302 01.17.012	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pengendalian Pariwisata		Persen (85%) dari 80 peserta pelatihan Management Pariwisata dan pelatihan pengelolaan lokasi wisata meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	68 orang	0.00	0.00		P1
			Cakupan Mitra Pariwisata	3 Kemitraan				
0302.0302 01.17.014	Pemberdayaan Desa Wisata		Desa wisata berprestasi dalam tiga (tiga) kategori	9 desa wisata	64,425,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Cakupan Mitra Pariwisata	3 Kemitraan				
0302.0302 01.17.015	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata		Persen (80%) dari 100 peserta pelatihan pembentukan pokdarwis meningkat pengetahuan sikap dan ketrampilannya	80 orang	25,000,000.00	0.00		P1
			Cakupan Mitra Pariwisata	3 Kemitraan				
030301	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN				8,580,181,000.00	0.00		
02	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				100,500,000.00	0.00		
0203	PANGAN				100,500,000.00	0.00		
0203.15	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN		Cakupan jumlah kelompok bahan pangan yang di konsumsi	9 Kelompok	100,500,000.00	0.00		
			Angka Ketersediaan Pangan Pokok	475 Ton				
0203.0303 01.15.070	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		Dokumen PPH	1 Dokumen	33,500,000.00	0.00		P1
			Laporan Pelaksanaan Gerakan B2SA	1 Laporan				
0203.0303 01.15.071	Pemantauan Distribusi dan Pengembangan Cadangan Pangan		Dokumen hasil Pemantauan harga dan stok pangan	1 Dokumen	33,500,000.00	0.00		P1
			Laporan Pelaksanaan Pembinaan LDPM PUPM/ TTI dan Lumbung Pangan	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Pelaksanaan FGD Distribusi Harga dan Pasokan	1 Laporan				
0203.0303 01.15.072	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan		Laporan Pelaksanaan Ketersediaan Pangan	1 Laporan	33,500,000.00	0.00		P1
			Laporan Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 Laporan				
			Laporan pelaksanaan Pertemuan Demapan	1 laporan				
03	URUSAN PILIHAN				8,479,681,000.00	0.00		
0301	KELAUTAN DAN PERIKANAN				763,015,000.00	0.00		
0301.27	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN		Cakupan produksi perikanan	12801 Ton	763,015,000.00	0.00		
			Cakupan produksi perikanan	833 Ton				
0301.0303 01.27.002	Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kelembagaan Perikanan		jumlah peserta kegiatan pembinaan kelembagaan perikanan	14 kelompok	84,885,000.00	0.00		P1
			jumlah pelaksanaan promosi produk perikanan	4 kali				
			Pemahaman peserta Pelatihan Pasca Panen Hasil perikanan meningkat sebanyak 80 % dari 100 orang	80 orang				
0301.0303 01.27.005	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya		Pelaksanaan Ekspose pengawasan dan pemantauan kesehatan ikan	1 kali	368,025,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Dokumen Hasil pengawasan dan pemantauan penyakit, pakan, dan obat ikan	1 dokumen				
			Pemahaman peserta Pelatihan Perikanan Budidaya meningkat sebanyak 80 % dari 280 orang	224 orang				
0301.0303 01.27.006	Peningkatan Kapasitas Perikanan Tangkap		Pengadaan sarana prasarana TPI	1 jenis	80,105,000.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta Bimtek Penangkapan ikan meningkat sebanyak 80 % dari 20 orang	16 orang				
0301.0303 01.27.007	Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Budidaya Ikan		Produksi Benih Ikan	375000 0 ekor	230,000,000.0 0	0.00		P1
			Produksi Ikan Konsumsi	500 Kg				
0303	PERTANIAN				7,716,666,000.00	0.00		
0303.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	97 angka	2,513,721,000.00	0.00		
0303.0303 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		ATK	46 jenis	389,778,570.0 0	0.00		P1
			Materai dan Pos	1500 lembar				
			Komponen instalasi listrik	11 jenis				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	28 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Pembayaran rekening internet	12 bulan				
			Pembayaran rekening air	12 bulan				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	5 jenis				
			Pajak Kendaraan Bermotor	200 unit				
			Barang cetakan	6 jenis				
			Penggandaan	21044 lembar				
0303.0303 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah tamu	498 orang	175,000,000.00	0.00		P1
			Laporan hasil rapat koordinasi	30 laporan				
			Laporan hasil rapat kegiatan	30 laporan				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 op				
0303.0303 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jasa kebersihan kantor	4 orang	1,948,942,430.00	0.00		P1
			Jasa keamanan kantor	2 orang				
			Jasa THL teknis	62 orang				
			Jasa Dokter hewan dan Medik veteriner	16 orang				
			Sewa tanah/lahan	7 lokasi				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0303.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	98 persen	1,419,725,000.00	0.00		
0303.0303 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan komputer PC	2 unit	713,025,000.00	0.00		P1
			pengadaan printer	3 unit				
			pengadaan meja rapat	25 buah				
			pengadaan kursi	50 buah				
			pengadaan soundsystem	1 unit				
			pengadaan kendaraan roda 2	4 Unit				
			pengadaan kendaraan roda 4	1 Unit				
			pengadaan AC	2 Unit				
			pengadaan LCD	2 unit				
			pengadaan layar proyektor	2 unit				
			pengadaan laptop	2 Unit				
			pengadaan thermogun	2 Unit				
0303.0303 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan bangunan	6 unit	555,200,000.00	0.00		P1
			Rehab (gedung kantor, kamar mandi, tempat parkir, serta pagar dan gapura) BBP Barongan	4 unit				
			Pengadaan Backdrop Ruang rapat BBP Barongan	1 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pengadaan Greenhouse beserta prasarana pengairannya di BBP Barongan	1 unit				
0303.0303 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	240 unit	131,500,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 3	10 unit				
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	16 unit				
0303.0303 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Komputer	15 unit	20,000,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Printer	20 unit				
			Pemeliharaan AC	20 unit				
0303.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	89 angka	32,640,000.00	0.00		
0303.0303 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman peserta Bimtek ASN/Aparatur meningkat sebanyak 100 % dari 100 orang	100 orang	32,640,000.00	0.00		P1
			Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	89 %				
			Jasa Tim money retribusi	3 orang				
			Jasa tim penagihan dana bergulir	6 orang				
0303.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN		Produktivitas Padi (GKG)	65.7 Ton	992,755,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Angka Produktivitas jagung (pipil kering)	59.61 Ton				
			Angka Produktivitas kedelai (wose)	15.93 Kuintal / Hektar				
			Angka Produktivitas bawang merah	10.9 Ton/Hektar				
			Angka Produktivitas pisang	7.5 ku/pohon				
			Angka Produktivitas cabe merah	3.01 Ton/Ha				
			Angka Produktivitas Tembakau (rajang kering)	7.55 ku/ha (rajang kering)				
			Angka Produktivitas Tebu (hablur gula)	39.9 ku/ha (hablur)				
			Angka Produktivitas Kelapa (kopra)	12.6 ku/ha (kopra)				
			Cakupan luas tanam kakao	210 Ha				
0303.0303 01.19.003	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta Pelatihan Perbibitan Pisang meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	24 orang	27,580,000.00	0.00		P1
0303.0303 01.19.024	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Berkelanjutan		Pemahaman peserta SL Tajarwo Padi meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang	140,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman peserta Pelatihan GAP Hortikultura Pisang sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang				
			Gerakan tanam dan panen TPHB	8 kali				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Cabai PIK Gadingharjo, Sanden meningkat sebanyak 80% dari 50 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Pelatihan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga meningkat sebanyak 80% dari 40 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Bimtek Budidaya Jamur merang PIK Temuwuh, Dlingo sebanyak 80% dari 20 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya tanaman buah-buahan PIK Terong, Dlingo sebanyak 80% dari 25 orang	0 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Alpukat dan Jambu PIK Selopamioro, Imogiri sebanyak 80% dari 50 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya tanaman padi di lahan kering PIK Muntuk, Dlingo sebanyak 80% dari 25 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman obat Keluarga dan buah-buahan PIK Caturharjo, Pandak sebanyak 80% dari 50 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Tanaman Kurma di Lahan Pasir PIK Gading Sari, Sanden meningkat 80% dari 20 orang	0 orang				
			Pemahaman peserta Pelatihan Budidaya Jamur PIK Pendowoharjo, Sewon meningkat 80% dari 25 orang	0 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman peserta Pelatihan Hidroponik POKIR meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang				
0303.0303 01.19.029	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Balai Benih Pertanian (BPP)		Jumlah sertifikasi lapangan	16 ha	716,000,000.00	0.00		P1
			produksi benih padi	65 ton				
0303.0303 01.19.030	Pengendalian dan Perlindungan Tanaman		Pemahaman Peserta Pelatihan Perlindungan dan Pengendalian OPT Meningkat sebanyak 80 % dari 30 orang	24 orang	42,904,000.00	0.00		P1
0303.0303 01.19.031	Pengembangan Agribisnis Pertanian		Pemahaman peserta pelatihan pengelolaan pascapanen, pengolahan hasil dan pemasaran meningkat sebanyak 80% dari 120 orang	96 orang	66,271,000.00	0.00		P1
			Penyelenggaraan pameran pertanian	31 kali				
0303.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN		Cakupan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas Kelompok Tani	38 Kelompok	836,825,000.00	0.00		
0303.0303 01.20.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan		Pemahaman peserta Pelatihan Peningkatan kapasitas penyuluh (PNS, Penyuluh Swadaya) meningkat sebanyak 100 % dari 175 orang	30 orang	30,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Publikasi mass media (TV, Radio, Buletin)	2 kali				
			Penyusunan programa penyuluhan	18 dokum en				
0303.0303 01.20.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan		Laporan Pelaksanaan identifikasi dan penilaian kelas kelembagaan/kelompok tani	1 lapora n	806,825,000.0 0	0.00		P1
			Pemahaman Peserta SL Agribisnis meningkat sebanyak 80 % dari 25 orang	20 orang				
			Pembentukan taruna tani	1 kelomp ok				
			Pemahaman Peserta Pelatihan (Ovop Pisang, Perbanyak Tanaman) meningkat sebanyak 80 % dari 50 orang	40 orang				
			Lomba Petugas dan Petani berprestasi	1 kali				
			Laporan pelaksanaan klinik agribisnis keliling	1 lapora m				
			Laporan pelaksanaan koordinasi lantip trengginas	1 lapora n				
			Pemahaman peserta Pelatihan Siperkasa meningkat sebanyak 80 % dari 92 orang	74 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0303.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK		Cakupan pelayanan kesehatan ternak	6800 ekor	303,602,500.00	0.00		
			Cakupan ternak yang dipotong sesuai dengan kaidah yang baik dan benar	6000 Ekor				
0303.0303 01.21.011	Pendukung Kegiatan UPT Poskeswan		Pelayanan kesehatan hewan di Poskeswan	10300 ekor	150,000,000.00	0.00		P1
0303.0303 01.21.012	Pendukung Kegiatan UPT Rumah Pemotongan Hewan		Pelayanan pemotongan sapi di RPH	0 Ekor	125,000,000.00	0.00		P1
0303.0303 01.21.013	Peningkatan Kesehatan Ternak		Laporan sosialisasi Penyakit Hewan Menular	1 laporan	28,602,500.00	0.00		P1
			Publikasi Kesehatan Hewan	1 kali				
			Pengadaan vaksin AI ND	5500 dosis				
			Pengadaan disinfektant	100 liter				
			Pemahaman peserta sosialisasi Penyakit Hewan Menular meningkat sebanyak 80% dari 75 orang	60 orang				
0303.22	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN		Angka produksi telur	10700 Ton	91,772,500.00	0.00		
0303.0303 01.22.018	Agribisnis Peternakan Unggulan Daerah		IB Kambing	500 straw	91,772,500.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman peserta pelatihan peternakan (sapi, kambing, itik) meningkat sebanyak 80% dari 85 orang	68 orang				
0303.28	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN		Persentase pengawasan pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)	47 Persen	50,125,000.00	0.00		
0303.0303 01.28.014	Peningkatan Kesmasvet, Pengolahan dan Pemasaran		Laporan Pembekalan petugas pemeriksaan hewan qurban	1 laporan	50,125,000.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta Bimtek Pemotongan Hewan Qurban meningkat sebanyak 80% dari 25 orang	20 orang				
0303.30	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN		Pengembangan Infrastruktur irigasi	25 Unit	1,475,500,000.00	0.00		
			Cakupan pengembangan jaringan dan optimasi air	3000 Hektar				
			Cakupan penguatan kelembagaan petani pemakai air	10 Kelompok				
0303.0303 01.30.001	Peningkatan Prasarana Pertanian		Pemahaman peserta Pelatihan Penguatan Kelembagaan P3A meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20 orang	1,391,750,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemahaman peserta Bimtek Pembiayaan Pertanian meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20 orang				
			Laporan Evaluasi LKMA	1 laporan				
			Laporan hasil pendampingan kegiatan PSP	1 laporan				
			Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier *,**	4 unit				
			Pembangunan Dam Parit*	1 unit				
			Pemahaman peserta SL Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani KBN meningkat sebanyak 80 % dari 25 org peserta	20 orang				
			Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam KBN	1 unit				
0303.0303 01.30.002	Peningkatan Sarana dan Teknologi Pertanian		Jumlah pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	0 Kali	83,750,000.00	0.00		P1
			Jumlah Peserta pelatihan pembuatan pupuk	25 orang				
			Jumlah peserta Pelatihan Alsintan	0 Orang				
			Jumlah Peserta Pelatihan Alsintan	0 orang				
			Jumlah Peserta Pelatihan alsintan (Rotary)	0 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Peserta Bimbingan teknis Kartu tani	65 orang				
			Jumlah bahan baku produksi pupuk organik	2500 Kg				
			Jumlah Pengujian sampel pupuk	1 kali				
			Jumlah pengadaan Power Thresher	0 Unit				
			Jumlah Pengadaan Comine harvester	0 Unit				
			Jumlah Pengadaan Power thresher Multiguna	0 unit				
			Jumlah Pengadaan traktor Rotary	0 unit				
			Jumlah pengadaan Power thresher Multiguna	1 unit				
030601	DINAS PERDAGANGAN				8,323,000,000.00	22,553,639,172.00		
03	URUSAN PILIHAN				8,323,000,000.00	22,553,639,172.00		
0306	PERDAGANGAN				8,323,000,000.00	22,553,639,172.00		
0306.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 angka	5,190,099,000.00	10,239,038,034.00		
0306.0306 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan 32 Pasar	Pengelola Keuangan dan Barang	288 Ob	391,956,500.00	774,439,151.00	KB	P1
			Alat Tulis Kantor	29 Jenis				
			Komponen Listrik	10 Jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	24 Jenis				
			Barang Cetak	18 Jenis				
			AC	1 Unit				
			PC Komputer	1 Unit				
			Jumlah Peralatan, Mesin dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	20 Unit				
0306.0306 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Dinas Perdagangan Kab. Bantul, Kecamatan, DIY dan Luar DIY	Laporan Hasil Rapat	16 Laporan	209,075,000.00	1,827,061,019.00	KB	P1
			Laporan Hasil Kegiatan	16 Laporan				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	625 Op				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah (Jawa & Luar Jawa)	15 Op				
			Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen				
			Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen				
0306.0306 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Imogiri, Niten, Angkruksari, PSG, Sedayu,	Jasa kebersihan Kantor dan Pasar	1224 Ob	4,589,067,500.00	7,637,537,864.00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
		Piyungan, SRG						
			Petugas Pengangkut Sampah	180 Ob				
			Petugas Keamanan	120 Ob				
			Petugas Dana Bergulir	204 Ob				
			Koordinator Pasar Seni Gabusan	12 Ob				
			Petugas Administrasi	276 Ob				
			Asisten Penera	48 Ob				
			Arsiparis	24 Ob				
			Operator Komputer	48 Ob				
			Pembayaran Asuransi Kesehatan Non PNS	2297 Ob				
			Sewa lahan untuk pasar per tahun	10 Pasar/Tahun				
0306.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	367,000,000.00	965,134,147.00		
0306.0306 01.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Penyediaan kendaraan roda 2	1 Unit	18,000,000.00	433,599,972.00		P1
0306.0306 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan				0.00	0.00		P1
0306.0306 01.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 Unit	25,000,000.00	231,600,615.00	KB	P1
0306.0306 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	5 Unit	324,000,000.00	299,933,560.00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit				
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	4 Unit				
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	15 Unit				
0306.0306 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan				0.00	0.00		P1
0306.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 angka	0.00	0.00		
0306.0306 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur				0.00	0.00		P1
0306.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 angka	0.00	0.00		
0306.0306 01.06.009	Penyusunan sistem manajemen mutu				0.00	0.00		P1
0306.0306 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan				0.00	0.00		P1
0306.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN		Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang	8.5 Persen	100,000,000.00	2,060,741,119.00		
0306.0306 01.15.004	Pelayanan Kemetrolagian Daerrah	Kabupaten Bantul	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	23000 Unit	100,000,000.00	2,060,741,119.00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0306.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		Nilai ekspor	82998905 US\$	367,167,500.00	1,776,907,545.00		
0306.0306 01.17.009	Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Kabupaten Bantul	Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan/Perda/Perbub	0 Laporan	29,662,500.00	312,946,725.00	KB	P1
			Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Perijinan	30 dokumen				
0306.0306 01.17.016	Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah	Kabupaten Bantul dan DIY	Peningkatan Omset Penjualan	3 Persen	337,505,000.00	1,463,960,820.00	KB	P1
			Tujuh Puluh Lima Persen (75%) dari 30 Orang Peserta Pelatihan Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilannya 22 Orang	0 Orang				
0306.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		Persentase deviasi harga komoditas strategis	5 Persen	1,079,275,000.00	148,867,674.00		
0306.0306 01.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	KABUPATEN BANTUL	Terlaksananya pemantauan harga barang kebutuhan pokok	12 Dokumen	40,400,000.00	99,000,000.00	KB	P1
			Laporan Hasil Operasi Pasar Bahan Kebutuhan Pokok Strategis	2 Dokumen				
0306.0306 01.18.009	Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang				0.00	0.00		P1
0306.0306 01.18.016	Peningkatan pelayanan perdagangan	17 KECAMATAN / KAB. BANTUL	Laporan Hasil Pemantauan	4 Dokumen	1,038,875,000.00	49,867,674.00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Masterplan Pasar Seni Gabusan	1 dokum en				
			DED Pasar Seni Gabusan	1 dokum en				
			Terpeliharanya kawasan PSG	1 kawasa n				
			Terpasangnya baliho PSG	1 unit				
			Terjaganya protokol kesehatan di PSG	12 bulan				
0306.19	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN		Cakupan kawasan pedagang kaki lima	5 Kawas an	4,972,500.00	1,659,553,403.00		
0306.0306 01.19.003	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Kabupaten Bantul	DED PKL Kecamatan Pundong	0 Dokum en	0.00	731,779,464.00	KB	P1
			Masterplan Taman Kuliner Pundong	0 Dokum en				
0306.0306 01.19.007	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	KABUPATEN BANTUL	Laporan Monev Taman Kuliner	4 Dokum en	4,972,500.00	927,773,939.00	KB	P1
0306.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEDAGANG		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5 Persen	59,960,000.00	1,111,927,577.00		
0306.0306 01.20.005	Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar	Kabupaten Bantul	Jumlah Peserta Pendampingan APPSI	140 Orang	59,960,000.00	1,111,927,577.00	KB	P1
			Delapan Puluh Persen (80%) dari 50 Orang Peserta Pelatihan Pedagang meningkat pengetahuan dan kemampuannya	40 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0306.22	PROGRAM PENATAAN PASAR RAKYAT		Persentase kondisi pasar rakyat baik	78.79 Persen	1,154,526,000.00	4,591,469,673.00		
0306.0306 01.22.001	Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Rakyat	Pasar Rakyat Di Kabupaten Bantul	Tersusunnya DED pasar rakyat premium	1 Dokumen	1,060,500,000.00	4,498,055,112.00	KB	P1
			Pasar yang dibangun/direhab (kecil)	3 Pasar				
			Terlaksananya penataan pasar premium	1 Pasar				
			Tersusunnya masterplan pasar premium	1 dokumen				
0306.0306 01.22.002	Pengembangan Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	Pasar Imogiri	Pasar Rakyat Bersertifikat SNI	1 Pasar	36,526,000.00	20,420,182.00	KB	P1
0306.0306 01.22.003	Revitalisasi Pasar Rakyat				0.00	0.00		P1
0306.0306 01.22.004	Intensifikasi Pendapatan Pasar	Kabupaten Bantul	PAD Pasar	3554000000 Rupiah	57,500,000.00	72,994,379.00	KB	P1
040103	SEKRETARIAT DAERAH				19,975,054,719.00	9,042,281,728.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				19,975,054,719.00	9,042,281,728.00		
0401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				19,975,054,719.00	9,042,281,728.00		
0401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	6,892,470,619.00	1,301,703,568.00		
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Adm Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	materai dan benda Pos	300 lembar	96,983,519.00	117,000,000.00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah perizinan kendaraan	5 unit				
			Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	96 orang bulan				
			Komponen Instalasi Listrik	10 jenis				
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	3 jenis				
			Jumlah pembelian ATK	25 jenis				
			Jumlah cetakan	4 jenis				
			Jumlah penggandaan	10000 lembar				
			Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	15 jenis				
			Jumlah pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 jenis				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Adm Pembangunan Setda Bantul	Laporan hasil Rapat	30 Dokumen	127,992,000.00	599,923,968.00	KSB	P1
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	595 OP				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	16 OP				
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	60 OB	53,862,200.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	6 Jenis				
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	305 Lembar				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis				
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4 Unit				
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26078 Lembar				
			Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	21 Jenis				
			Penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	15 Laporan	38,967,800.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Perjalanan dinas dalam daerah	156 OP				
			Perjalanan dinas luar daerah	60 OP				
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Adpem des	Pengelola keuangan dan BMD	84 ob	93,092,500.00	95,092,500.00	KSB	P1
			Jasa Pemeliharaan dan Peralatan	10 jenis				
			Alat Tulis Kantor	34 jenis				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	12 jenis				
			Pajak kendaraan bermotor	4 unit				
			Barang Cetak	4 jenis				
			Penggandaan	230000 lembar				
			Materai dan benda pos	250 lembar				
			Komponen instalasi listrik	20 jenis				
			Bahan dan Peralatan kebersihan	20 jenis				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Adpemdes	Laporan hasil rapat	30 laporan	194,120,000.00	210,120,000.00	KSB	P1
			Perjalanan dinas dalam daerah	300 op				
			Perjalanan dinas luar daerah	23 op				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		honor pengelola Keuangan dan BMD	72 OB	95,041,000.00	0.00		P1
			Belanja ATK	10 jenis				
			Belanja Materai dan Benda Pos	250 lembar				
			Jenis Bahan dan Peralatan kebersihan	8 Jenis				
			Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar	12 Bulan				
			Pajak kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4	5 Unit				
			Barang Cetak	3 jenis				
			Penggandaan	0 lembar				
			bahan pbacaan dan Perundang Undangan	0 eksplar				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalan dinas Dalam daerah	325 OH	116,457,200.00	0.00		P1
			belanja perjalandinas Luar Daerah	50 OH				
			Laporan Hasil rapat	25 Or				
			Jumlah Tamu	210 Or				
0401.0401 03.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Bagian Umum Setda Kab. Bantul 1.842.407.700	Honor pengadaan barang dan jasa	9 Op	1,614,002,250.00	0.00	KSB	P1
			Pengelola keuangan dan BMD	156 Ob				
			Juru masak Rumah Dinas Bupati	12 Ob				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Juru masak KDH & WKDH	24 Ob				
			Petugas kebersihan	216 Ob				
			ATK	62 Jenis				
			Komponen instalasi listrik	59 Jenis				
			Materei dan benda pos	3270 lembar				
			Bahan dan peralatan kebersihan	32 Jenis				
			Gas LPG	80 Tabung				
			Cinderamata dan karangan bunga	80 buah				
			Tas konsumsi Hari Jadi	800 buah				
			Pwmbayaran rekening telepon	12 Bulan				
			Pulsa CMS	0 Ob				
			Pembayaran rekening air	12 Bulan				
			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	8 Jenis				
			Sewa TV swasta	12 Bulan				
			Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	12 Kali				
			Transfer kepada pihak ketiga	24 Kali				
			Dekorasi acara	20 Buah				
			Jasa pengelolaan sampah	12 Bulan				
			Pajak kendaraan bermotor	52 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Barang cetakan	18 Jenis				
			Penggandaan	100000 Lembar				
			Sewa lahan/tahun	1 Lokasi				
			Sewa kendaraan	2 Unit				
			Sewa meja kursi	7969 Unit				
			Sewa genset	17 Unit				
			Sewa tenda dll	300 Unit				
			Sewa sound system	32 Unit				
			Asuransi BPJS PHL cleaning service dan juru masak	264 Ob				
			Asuransi BPJS PHL pramu saji	36 Ob				
			Pramu saji	36 Ob				
			Bahan bacaan dan perundang-undangan	2 Jenis				
			Sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan	25 unit				
			Jasa tambah daya listrik	0 unit				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Honor pengadaan barang dan jasa	6 op	2,508,810,150.00	0.00		P1
			Makan minum harian pimpinan	1617 om				
			Laporan hasil rapat	138 laporan				
			Jumlah tamu	56918 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah fasilitasi acara lapangan	33 kali				
			Perjalanan dinas dalam daerah	48 op				
			Perjalanan dinas luar daerah	107 op				
0401.0401 03.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Pembayaran iuran keamanan	12 bulan	348,408,000.00	0.00		P1
			Asuransi BPJS PHL Keamanan	36 ob				
			Jasa Keamanan monumen, Rumah jabatan Bupati & Wakil Bupati	36 ob				
			Jasa Sopir	48 ob				
			Jasa tenaga administrasi	72 ob				
			Jasa pengelola sarana dan prasarana	12 ob				
			Jumlah fasilitasi acara lapangan	24 kali				
			Bantuan uang transport	192 ob				
			Asuransi BPJS PHL Sopir	48 ob				
			Asuransi BPJS PHL Tenaga Administrasi	72 ob				
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah penyediaan barang pakai habis	95 Persen	262,359,110.00	0.00	KB	P1
			jumlah materai	350 buah				
			Surat kabar dan majalah	3500 eksemplar				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			jumlah perpanjangan stnk mobil	3 unit				
			jumlah perpanjangan stnk bermotor	4 unit				
			Jumlah penyediaan cinderamata	400 buah				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah perjalanan dinas luar daerah	55 op	229,720,000.0 0	0.00		P1
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Adm. Perekonomian	Penggandaan	127550 Lembar	106,391,700.0 0	116,391,700.00		P1
			Materai dan Benda POS	700 Lembar				
			Pajak Kendaraan Bermotor	6 Unit				
			Pengelola Keuangan dan BMG	84 OB				
			Jasa pemeliharaan peralatan	20 Jenis				
			Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Jenis				
			Barang cetaan	4 Jenis				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis				
			Bahan dan peralatan kebersihan	5 Jenis				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Bagian Administrasi Perekonomian	Laporan hasil rapat	30 Laporan	152,515,140.0 0	163,175,400.00		P1
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	197 OP				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	25 OP				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan dan BMD	60 Ob	97,500,000.00	0.00		P1
			Jasa Tenaga Kontrak	36 Ob				
			Alat Tulis Kantor	10 Jenis				
			Komponen Listrik	10 Jenis				
			Materai dan Benda Pos	600 Buah				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	10 Jenis				
			Barang Cetak	5 Jenis				
			Penggandaan	15000 Lembar				
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	1 Jenis				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100 Op	163,375,000.0 0	0.00		P1
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	150 Op				
			Laporan Hasil Rapat	10 Laporan				
			Jumlah Tamu	125 Om				
0401.0401 03.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Materai dan Benda Pos	420 lembar	250,798,500.0 0	0.00		P1
			Jasa Tenaga Kontrak	48 ob				
			Pajak kendaraan bermotor	7 unit				
			Komponen instalasi alat listrik	10 jenis				
			Barang cetakan	6 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan Genset	1 unit				
			Pemeliharaan AC	6 unit				
			Premi Asuransi Ketenagakerjaan	84 ob				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	12 jenis				
			ATK	30 jenis				
			Pembayaran fax/internet/TV Kabel	12 bulan				
			Penggandaan	20000 lembar				
			Pemeliharaan Laptop	1 unit				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	1 jenis				
			Jasa Keamanan Kantor	36 ob				
			Pemeliharaan komputer	4 unit				
			Pemeliharaan Printer	6 unit				
			Pemeliharaan TV	1 unit				
			Pemeliharaan Pompa Air	1 unit				
			Pengelola Keuangan dan BMD	84 ob				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	60 laporan	68,781,000.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas dalam daerah	65 op				
			Perjalanan dinas luar daerah	10 op				
0401.0401 03.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	84 nilai	66,687,550.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	20 kali	206,606,000.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas luar daerah	46 op				
0401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	3,244,256,760.00	366,487,160.00		
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Adm Pembangunan Setda Bantul	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	2 unit	52,230,000.00	80,000,000.00	KSB	P1
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	3 unit				
0401.0401 03.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Adm Pembangunan Setda Bantul			0.00	150,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 Unit	22,650,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	3 Unit				
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bag. Adpemdes	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit	49,593,000.00	52,593,000.00	KSB	P1
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	3 unit				
0401.0401 03.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Bag. Adpemdes	-	0 -	0.00	20,000,000.00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan Roda 4	1 Unit	23,500,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan Roda 2	4 Unit				
0401.0401 03.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor (Ac. komputer, laptop, printer mesin ketik)	5 jenis	5,000,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.02.011	Pengadaan barang bercorak kesenian		Lukisan/foto/hiasan dinding	4 buah	3,000,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.02.047	Pengadaan Pakaian Seragam beserta Perlengkapannya		Pakaian dinas KDH/WKDH	44 stel	241,500,000.00	0.00		P1
			Pakaian batik dan pakaian tradisional	178 potong				
			Pakaian kerja lapangan	25 buah				
0401.0401 03.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Bendera dan umbul-umbul	435 buah	270,486,000.00	0.00		P1
			Bibit tanaman	600 batang				
			Alat Kantor	1 jenis				
			Alat dapur	2 jenis				
			Alat rumah tangga (homeuse)	8 jenis				
			Printer	2 unit				
			Alat Pendingin	2 buah				
			Mebelair	5 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Alat Komunikasi Sosial (Sound System)	0 jenis				
			Bangunan rambu tidak bersuar	3 jenis				
0401.0401 03.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Honor pengadaan barang dan jasa	3 op	920,857,100.0 0	0.00		P1
			Pajak PBB	3 objek				
			Sewa rumah jabatan Wakil Bupati	1 unit				
			Pemeliharaan gedung dan bangunan	22 unit				
			Interior ruang bangunan gedung kantor	1 unit				
			Sandaran Teras bangunan gedung kantor	1 unit				
0401.0401 03.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 6	5 unit	825,091,500.0 0	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	23 unit				
			Pemeliharaan kendaraan roda 3	1 unit				
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	10 unit				
0401.0401 03.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan barang dan jasa	3 op	356,075,000.0 0	0.00		P1
			Pemeliharaan facsmile	2 unit				
			Pemeliharaan komputer dan printer	15 unit				
			Pemeliharaan pompa air	5 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan filter air	2 unit				
			Perawatan tata suara	4 unit				
			Pemeliharaan genset dan instalasi	3 unit				
			Pemeliharaan AC	30 unit				
			Perawatan mesin ketik	2 unit				
			Perawatan alat musik/gamelan	1 set				
			Pemeliharaan perlengkapan listrik	4 lokasi				
			Pemeliharaan multimedia	4 set				
			Perawatan instalasi pompa hidrant	2 unit				
			Isi ulang APAR	50 unit				
			Pemeliharaan kursi dan meja tamu	80 buah				
			Pemeliharaan mebeir rumah jabatan	3 unit				
			Pemeliharaan tenda	5 unit				
			Pemeliharaan kain plafon tenda, rumbai-rumbai	50 kg				
			Pemeliharaan vertikal blind	150 m2				
			Pemeliharaan aplikasi dan database persuratan	1 aplikasi				
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	115,700,000.00	0.00		P1
			Jumlah servis kendaraan dinas	8 unit				
			jumlah pembelian BBM	10000 liter				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah pemeliharaan komputer	8 unit	9,000,000.00	0.00		P1
			jumlah pemeliharaan printer	6 unit				
			Jumlah pemeliharaan AC	2 unit				
0401.0401 03.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah pengadaan meja kursi rapat	1 unit	56,780,000.00	0.00		P1
			jumlah pengadaan partisi	1 paket				
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bagian Adm. Perekonomian	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 Unit	48,894,160.00	58,894,160.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	4 Unit				
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	3 Unit	75,000,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 Unit				
			Pajak Kendaraan Dinas	9 Unit				
0401.0401 03.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0.00	0.00		P1
0401.0401 03.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan Kantor	5 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	10,000,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	55,410,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	5 unit				
0401.0401 03.02.034	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Filling Cabinet	1 unit	30,000,000.00	0.00		P1
			Mesin Finger Print	1 unit				
			Tabung pemadam kebakaran (APAR)	1 unit				
			Komputer PC	1 unit				
			Handycam	1 unit				
			Interior	1 paket				
0401.0401 03.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Penambahan Ruang Arsip	1 unit	10,000,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan dan Servise kendaraan roda 2 dan 4	7 unit	58,490,000.00	0.00		P1
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %				
0401.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	89 Angka	90,410,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.06.016	Peningkatan Kemampuan SDM Pelayanan Administrasi Umum		Honor Pengadaan barang dan jasa	3 op	75,875,000.00	0.00		P1
			Pemahaman peserta pelatihan/workshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	65 orang				
0401.0401 03.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen laporan	4 dokum en	14,535,000.00	0.00		P1
			Laporan keuangan dan aset	12 lapora n				
			Laporan evaluasi	4 lapora n				
0401.26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		Tersusunnya Rancangan Perda Prakarsa DPRD	11 dokum en	559,955,000.00	500,000,000.00		
			Prosentase Peraturan Daerah yang ditetapkan	95 persen				
			Persentase Peraturan Daerah yang disusun	95 Persen				
0401.0401 03.26.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		Jumlah Publik Hearing/dengar pendapat	6 kali	172,300,000.00	0.00		P1
			juklah proses LegislasiRaperda menjadi Perda	16 Perda				
			Jumlah kajian Produk Hukum	0 Dokum en				
			Jumlah publikasi Raperda	4 Kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.26.005	Publikasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Penerbitan Lembaran daerah (LD)	175 buku	96,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	4 kali				
			jumlah pendokumentasian Produk Hukum Daerah	550 Dokumen				
			Jumlah Publikasi melalui media elektronik	12 kali				
			Jumlah Pembinaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	160 Orang				
			Pemahaman Peserta sosialisasi Produk Hukum Daerah sebanyak 80 % dari 400	320 Orang				
			Jumlah Produk Hukum	3 Dokumen				
0401.0401 03.26.007	Pemberian bantuan hukum		terlaksananya pemberian bantuan hukum perkara litigasi	12 bulan	126,655,000.00	0.00		P1
			Jumlah pelaksanaan Forum Koordinasi rencana Aksi Ham	4 Kali				
			terlaksananaya koordinasi penanganan permasalahan PeraturanPerundang Undangan/perkara Non Litigasi	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.26.015	Pengawasan produk hukum pemerintah desa		Jumlah Pembinaan Pengawasan Produk Hukum Desa	2 kali	25,000,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.26.036	Penyuluhan Hukum		Jumlah penyuluhan Hukum	1 kali	35,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Kelompok Keluarga sadar Hukum yang terbina	4 kelompok				
0401.0401 03.26.040	Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Peraturan Bupati	125 Dokumen	30,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah Keputusan Bupati	475 Dokumen				
0401.0401 03.26.041	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Desa Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Bagian Hukum			75,000,000.00	500,000,000.00	KA	P1
0401.28	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN		Rata-rata Prosentase Capaian kinerja aparatur/pegawai	100 Persentase	103,008,750.00	0.00		
0401.0401 03.28.021	Penyusunan dan evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara		Capaian kinerja aparatur/pegawai	100 %	49,495,000.00	0.00		P1
			Draft Perbub tentang Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Daerah	1 dokumen				
0401.0401 03.28.022	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Jabatan Pemerintah Kabupaten		Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Jabatan	1 dokumen	27,713,750.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.28.023	Penyusunan dan Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah		Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah	1 dokumen	25,800,000.00	0.00		P1
0401.29	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS KELEMBAGAAN		Right Sizing/kesesuaian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam peraturan pemerintah tentang kelembagaan	100 Persentase	255,000,000.00	0.00		
0401.0401 03.29.009	Penyusunan dan Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Perangkat Daerah		Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul	1 Dokumen	30,000,000.00	0.00		P1
			Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan	100 %				
0401.0401 03.29.012	Penyusunan dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Raperbup SOTK Perangkat Daerah	10 Dokumen	25,000,000.00	0.00		P1
			Penyelasaran Tugas dan fungsi terhadap penataan kelembagaan	100 %				
0401.0401 03.29.013	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Bantul		Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul	1 Dokumen	200,000,000.00	0.00		P1
			Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah, Kapanewon dan Kalurahan	100 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.38	PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN KERJASAMA DAERAH		Persentase kajian kerjasama dan pengembangan potensi daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	43,075,000.00	0.00		
			Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 persen				
0401.0401 03.38.002	Pengembangan Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga		Jumlah perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti	25 Dokumen	43,075,000.00	0.00		P1
0401.39	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH		Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	90 Persen	328,939,500.00	957,500,000.00		
0401.0401 03.39.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan APBD	Bagian Adm Pembangunan Setda Bantul	Jumlah Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	12 laporan	57,157,000.00	262,500,000.00	KSB	P1
			Jumlah Peresmian Kegiatan Fisik	1 Lokasi				
0401.0401 03.39.003	Analisis Kebijakan Pembangunan	Bagian Adm Pembangunan Setda Bantul	Laporan hasil FGD	2 laporan	85,125,000.00	350,000,000.00	KSB	P1
			Laporan hasil Kajian Pembangunan	1 dokumen				
0401.0401 03.39.004	Pelaporan Pembangunan	Bagian Adm Pembangunan Setda Bantul	Jumlah dokumen Laporan pembangunan	1 dokumen	33,012,500.00	90,000,000.00	KSB	P1
			Jumlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah	1 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Draft Renja Sekretariat Daerah	2 dokum en				
			Jumlah Draft Perjanjian Kinerja (PK) Sekretraiat Daerah	2 Dokum en				
			Jumlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah	1 Dokum en				
0401.0401 03.39.005	Penyusunan Standard Satuan Harga	bagian Adm Pembanguna n Setda Bantul	Jumlah Draft Peraturan Bupati tentang SHBJ	1 dokum en	111,160,000.00	180,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.39.006	Penyusunan Analisa Standar Belanja	Bagian Administrasi Pembanguna n Setda Bantul	Jumlah Modul ASB	1 dokum en	42,485,000.00	75,000,000.00	KSB	P1
0401.40	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN DAN PROSEDUR BIROKRASI PEMERINTAH		Cakupan SOP yang disusun oleh seluruh SKPD	100 Persentase	222,221,700.00	0.00		
0401.0401 03.40.001	Pendampingan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Bagi Unit Pelayanan Publik		Data Pengaduan Pelayanan Masyarakat	1 skpd/o pd	19,435,400.00	0.00		P1
			Terselenggaranya penghitungan IPM	100 %				
0401.0401 03.40.002	Pengukuran Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat		Perbaikan Pelayanan pemerintah daerah	81 unit pelaya nan	10,638,300.00	0.00		P1
			Kesiapan maju penilaian pelayanan publik	100 %				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.40.005	Pedampingan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu dan Unit Pelayanan Publik		Top Inovasi kabupaten/nasional	10 skpd	20,636,200.00	0.00		P1
0401.0401 03.40.006	Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		Pelaksanaan area I Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	12,017,000.00	0.00		P1
			Manajemen Perubahan di Kab. Bantul	70 %				
0401.0401 03.40.007	Penyusunan dan Evaluasi Standard Opeerating Procedure dan Ketatalaksanaan		Dokumen Standar Operating Prosedur /SOP	1 Dokumen	9,494,800.00	0.00		P1
			Terciptanya Kinerja Aparatur	90 %				
0401.0401 03.40.008	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Bantul		Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	27 KBP	150,000,000.00	0.00		P1
			Rencan aksi tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 dokumen				
			Laporan monev pelaksanaan budaya pemerintahan SATRIYA	1 dokumen				
			ASN yang berbudaya SATRIYA	100 %				
0401.41	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN		Persentase penyelenggaraan acara kedinasan yang sesuai dengan SOP	100 Persen	783,640,890.00	0.00		
0401.0401 03.41.001	Penerimaan Kunjungan Kerja		jumlah cetak buku selang pandang	200 buah	36,050,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah penerimaan kunjungan kerja	100 kali				
0401.0401 03.41.003	Peningkatan Kemampuan Keprotokolan		jumlah peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	40 orang	32,000,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.41.004	Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kabupaten		jumlah operasional upacara hari besar dan hari jadi kabupaten bantul	11 kali	553,590,890.00	0.00		P1
0401.0401 03.41.005	Pengelolaan Informasi Media Massa				162,000,000.00	0.00		P1
0401.42	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH				967,045,000.00	0.00		
0401.0401 03.42.001	Penyelenggaraan Otonomi Daerah		Pemahaman Peserta Bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 130 orang	104 OH	88,125,000.00	0.00		P1
			Jumlah dokumen LPPD	1 Dokumen				
			Pemahaman peserta Bimtek SPM sebanyak 80 % dari 45 orang	36 OH				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah dokumen SPM	1 Dokumen				
0401.0401 03.42.002	Monitoring Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Daerah		Jumlah laporan rakor Forkopimda	12 Laporan	878,920,000.00	0.00		P1
			Jumlah laporan rakor Forkompimcam	2 Laporan				
			Jumlah laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Laporan				
			Pemahaman peserta bimtek pembakuan nama rupa bumisebanyak 80% dari 115 orang	92 OH				
			Jumlah Penandaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	27 Lokasi				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.44	PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAH DESA		Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDDes APBDes) tepat waktu	92 Persen	396,772,500.00	5,064,625,000.00		
0401.0401 03.44.001	Pemberdayaan lembaga desa	Bag. Adpemdes	Laporan hasil Rapat koordinasi	2 laporan	7,395,000.00	151,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.002	Update Data Monografi Desa	Bag. Adpemdes	Laporan hasil Pembinaan Admin Update Monografi Kalurahan	1 laporan	7,617,500.00	94,300,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.003	Pendampingan Manajemen Pemerintah Desa	Bag. Adpemdes	Laporan hasil rapat koordinasil Pemerintahan dan Laporan Rakor Permasalahan Kalurahan	2 laporan	11,315,000.00	192,575,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.004	Pengisian Lowongan bagi Lurah dan Pamong Desa	Bag. Adpemdes	-	0 -	0.00	115,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.005	Evaluasi Pelayanan Pemerintah Desa	Bag. Adpemdes	Laporan Rapat Evaluasi Pelayanan Pemerintahan Kalurahan	1 laporan	3,837,500.00	10,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.006	Pedampingan Administrasi Desa	Bag. Adpemdes	Laporan hasil Pembinaan Admin Sistem Informasi Kalurahan	1 laporan	7,617,500.00	189,750,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.007	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Sistem Informasi Desa	Bag. Adpemdes	-	0 -	0.00	8,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.008	Penyusunan Regulasi tentang Pemerintah Desa	Bag. Adpemdes	Persentase penyusunan peraturan perundang undangan desa(RKPDDes APBDes) tepat waktu	3 dokumen	31,682,500.00	41,000,000.00	KSB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.44.009	Pengendalian Pengelolaan Keuangan Desa	Bag. Adpempdes	Pengelolaan keuangan desa yang efektif dan efisien	2 laporan	8,800,000.00	100,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.010	Pengalokasian Pendapatan Transfer Desa	Bag. Adpempdes	Teralokasikan dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	1 laporan	3,507,500.00	13,000,000.00	KSB	P1
0401.0401 03.44.012	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Bag. Adpempdes	Terpasangnya patok batas desa di 5 desa	5 desa	315,000,000.00	4,150,000,000.00	KSB	P1
0401.45	PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH		Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara e-tendering	100 Persen	1,165,174,000.00	0.00		
0401.0401 03.45.001	Identifikasi dan Pelaporan Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa		Identifikasi Kebutuhan barang/jasa	1 dokumen	12,137,500.00	0.00		P1
0401.0401 03.45.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Laporan hasil FGD	1 laporan	1,101,661,500.00	0.00		P1
			Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	220 laporan				
0401.0401 03.45.003	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Pengumuman RUP	1 laporan	51,375,000.00	0.00		P1
			Laporan hasil Diklat SPSE	1 laporan				
			Laporan hasil Forkom Pengadaan barang/jasa secara elektronik	1 laporan				
0401.46	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Cakupan dokumen kajian bidang Kesra yang ditindaklanjuti	4 Persen	4,762,425,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.46.001	Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1 Dokumen	68,200,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.46.002	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Kependudukan dan Ketenagakerjaan	2 Laporan	15,825,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.46.003	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	1 Laporan	23,500,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.46.004	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kebijakan Sosial Kemasyarakatan	2 Laporan	15,825,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.46.007	Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan		Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	1 Dokumen	68,200,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.46.008	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan		Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	2 Laporan	15,825,000.00	0.00		P1
0401.0401 03.46.009	Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu		Anak Yatim Piatu Yang Difasilitasi	1700 Anak	506,950,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.46.010	Pendamping Kegiatan Keagamaan		Event Keagamaan	59 Event	2,847,350,000.00	0.00		P1
			Pembayaran Honor Baznas	96 Ob				
			Pembayaran Honor Petugas Masjid Agung	144 Ob				
0401.0401 03.46.011	Pemberdayaan Kaum Rois		Pemuka Agama Yang Akan Difasilitasi	2500 Orang	1,200,750,000.00	0.00		P1
0401.47	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH		Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100 Persen	160,660,000.00	851,966,000.00		
0401.0401 03.47.001	Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bagian.Adm.P erekonomian	Pemahaman peserta workshop Produktifitas Perekonomian sebanyak 80% dari 150 orang	120 orang	10,000,000.00	115,802,000.00		P1
			Jumlah dokumen kajian	1 dokum en				
0401.0401 03.47.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bagian Adm.Perekon omian	Laporan rakor monev kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat	2 lapora n	34,150,000.00	68,618,000.00		P1
0401.0401 03.47.004	Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat		Pemahaman peserta workshop pengembangan sarana dan prasarana masyarakat sebanyak 80% dari peserta 150 orang	120 orang	32,425,000.00	164,230,000.00		P1
			Jumlah dokumen kajian pengembangan sarpras ekonomi masyarakat	1 dokum en				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 03.47.006	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat	bagian Adm.Perekonomian	Jumlah rakor monev kebijakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat	2 laporan	8,085,000.00	42,834,000.00		P1
0401.0401 03.47.007	Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah	Bagian Adm.Perekonomian	Pemahaman peserta workshop Pengembangan Lembaga Ekonomi Daerah 70% dari peserta 130 orang	91 orang	70,875,000.00	408,149,500.00		P1
			Jumlah pembinaan BUKP	34 laporan				
0401.0401 03.47.009	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lembaga Ekonomi Daerah	Bagian Adm.Perekonomian	laporan Rakor Monev Lembaga Ekonomi Daerah (BUMD dan LKM)	12 laporan	5,125,000.00	52,332,500.00		P1
040104	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				8,748,888,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8,748,888,000.00	0.00		
0401	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				8,748,888,000.00	0.00		
0401.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1,955,429,435.00	0.00		
0401.0401 04.01.003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan ATK	51 jenis	247,226,530.00	0.00		P1
			Materai dan benda pos	1020 lembar				
			Komponen instalasi listrik	10 jenis				
			Bahan & peralatan kebersihan	30 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Spanduk, bendera, umbul2, papan nama	1 paket				
			Cinderamata	60 buah				
			Pembayaran rekening telepon	7 bulan				
			Pembayaran rekening PDAM	7 bulan				
			Langganan surat kabar	7 jenis				
			Pajak Kendaraan bermotor	16 unit				
			Barang cetakan	4 jenis				
			Penggandaan	75000 lembar				
			Buku pengetahuan umum	10 judul				
0401.0401 04.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan dinas dalam daerah	48 op	249,802,905.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas luar daerah	43 op				
			Laporan hasil rapat	60 laporan				
			Jumlah tamu	1900 orang				
0401.0401 04.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Jumlah belanja honor tenaga non ASN	528 ob	1,458,400,000.00	0.00		P1
			Jumlah belanja general check up	45 ok				
			Jumlah belanja premi asuransi	264 ob				
			Jumlah belanja pakaian kerja	44 stell				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah belanja honor tenaga ahli fraksi	84 ob				
			Jumlah honor Pengelola Keuangan	96 ob				
0401.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	231,430,810.00	0.00		
0401.0401 04.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Belanja alat rumah tangga	0 unit	43,345,600.00	0.00		P1
			Belanja alat pendingin	4 unit				
			Belanja Laptop, PC, Printer, Harddisk eksternal, Harddisk	4 unit				
			Belanja alat studio	0 unit				
0401.0401 04.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	43,599,210.00	0.00		P1
0401.0401 04.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 2	23 unit	106,893,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 4	12 unit				
0401.0401 04.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (apar)	5 buah	37,593,000.00	0.00		P1
			Jumlah Belanja Pengisian Freon	5 buah				
			Jumlah Belanja Pemeliharaan Genset	1 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pemeliharaan instalasi jaringan listrik dan telepon	2 jenis				
			Pemeliharaan perlengkapan kantor dan alat studio	16 jenis				
			Pemeliharaan peralatan kantor	10 jenis				
0401.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	72,600,000.00	0.00		
0401.0401 04.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pengiriman Peserta diklat PBJ	0 orang	72,600,000.00	0.00		P1
			Pengiriman peserta kursus, bimtek, diklat, workshop	12 orang				
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM	84 orang				
			Jumlah peserta diklat JDIH	0 orang				
0401.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	89 Angka	2,052,000.00	0.00		
0401.0401 04.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 dokumen	2,052,000.00	0.00		P1
			Dokumen keuangan dan aset	7 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			dokumen evaluasi	5 dokum en				
			dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 dokum en				
0401.15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		Terlaksananya pembahasan rancangan perda sesuai prpemdaperda	80 dokum en	6,487,375,755.00	0.00		
0401.0401 04.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah		Jumlah pembahasan raperda	14 raperd a	1,050,904,000.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.004	Rapat-rapat paripurna		Jumlah pelaksanaan rapat Paripurna Istimewa DPRD	4 kali	12,913,000.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.005	Reses		Jumlah reses anggota DPRD	3 kali	472,557,615.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		Peningkatan kapasitas anggota DPRD sebesar 80% dari 45 anggota	36 orang	1,476,573,300.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.010	Pembahasan kebijakan dan kegiatan alat kelengkapan DPRD		Jumlah dokumen pembahasan kebijakan dan kegiatan alkab	29 dokum en	2,007,316,890.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.016	Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas DPRD	73 stell	100,500,000.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.017	Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah		Jumlah publikasi keg.DPRD melalui media massa	11 Kali	186,682,450.00	0.00		P1
0401.0401 04.15.018	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah rancangan Raperda prakarsa DPRD	10 raperd a	1,127,628,500.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0401.0401 04.15.019	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Partisipasi peserta sebanyak 75% dari 500 orang	500 orang	52,300,000.00	0.00		P1
040109	KECAMATAN PIYUNGAN				824,000,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				824,000,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				824,000,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	325,260,000.00	0.00		
0407.0401 09.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian	0 ob	200,985,000.00	0.00		P1
			Jumlah Pembelian ATK	0 Jenis				
			Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	0 Jenis				
			Jumlah pembelian materai	0 Lembar				
			Jumlah pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih	0 Jenis				
			Pembayaran Telephon	0 Bulan				
			Pembayaran Listrik	0 Bulan				
			Pembayaran langganan air	0 Bulan				
			Pembayaran langganan surat kabar	0 Bulan				
			Pajak STNK kendaraan bermotor	0 Unit				
			Pembayaran Honor Tenaga Kontrak	0 ob				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembayaran premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan	0 ob				
			Pembuatan spanduk	0 expl				
			Jumlah penggandaan/foto copy	0 lembar				
			Pengelola keuangan dan BMD	84 ob				
			Alat Tulis Kantor	25 jenis				
			Komponen instalasi listrik	10 jenis				
			Materei dan benda pos	900 lembar				
			Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis				
			Pembayaran rekening telephon	12 bulan				
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Pembayaran rekening air	12 bulan				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 jenis				
			Barang cetakan	6 expl				
			Penggandaan	49948 lembar				
			Jasa kebersihan kantor	12 ob				
			Jasa keamanan kantor	12 ob				
			Jasa petugas pelayanan	24 ob				
			Premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob				
			Premi asuransi kesehatan	48 ob				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 09.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	20 laporan	124,275,000.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas dalam daerah	415 Op				
			Perjalanan dinas luar daerah	5 Op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	138,350,000.00	0.00		
0407.0401 09.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Personal komputer	1 Unit	15,000,000.00	0.00		P1
			AC ruangan	1 Unit				
0407.0401 09.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	2 Unit	11,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 09.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 Unit	102,350,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	7 Unit				
0407.0401 09.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 unit	10,000,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	6,400,000.00	0.00		
0407.0401 09.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen AKIP, LKj, Renja, RKA,DPA, CALK, Laporan Barang	7 dokumen	6,400,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Dokumen Perencanaan	5 Dokumen				
			Dokumen Keuangan dan Aset	37 Dokumen				
			Dokumen Evaluasi	7 Dokumen				
			Dokumen Kepegawaian	1 Dokumen				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	11,000,000.00	0.00		
0407.0401 09.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan yang diberikan	20 jenis	11,000,000.00	0.00		P1
			Masyarakat yang dilayani	15000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	189,466,000.00	0.00		
0407.0401 09.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan upacara hari besar nasional	8 Kali	135,950,000.00	0.00		P1
			Laporan koordinasi muspika	1 laporan				
0407.0401 09.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan monev penanggulangan bencana	4 Laporan	28,866,000.00	0.00		P1
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan	2 Laporan				
0407.0401 09.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 Kali	24,650,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan pengendalian pemerintahan desa	2 Laporan				
			Dokumen Monografi Kecamatan	1 Dokumen				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	108,722,000.00	0.00		
0407.0401 09.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan bidang kesehatan	4 Laporan	97,284,000.00	0.00		P1
			Laporan bidang pendidikan	2 Laporan				
			Laporan bidang keagamaan	2 Laporan				
			Laporan bidang sosial	3 Laporan				
			Laporan bidang kebudayaan	2 Laporan				
0407.0401 09.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 Laporan	11,438,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	44,802,000.00	0.00		
0407.0401 09.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk masyarakat	1 Kali	28,940,000.00	0.00		P1
			Laporan pemberdayaan masyarakat	2 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 09.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen musrenbang kecamatan	1 Dokumen	15,862,000.00	0.00		P1
040110	KECAMATAN DLINGO				840,600,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				840,600,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				840,600,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	370,687,500.00	0.00		
0407.0401 10.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola keuangan dan BMD	84 orang bulan	235,137,500.00	0.00		P1
			Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan)	48 orang bulan				
			ATK	15 jenis				
			Komponen Instalasi listrik	6 jenis				
			Perangko, Materai, dan Benda pos lainnya	570 lembar				
			Bahan dan Peralatan kebersihan	4 kali				
			pembayaran rekening telephone	12 bulan				
			pembayaran rekening air	12 bulan				
			pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pajak Kendaraan Bermotor (1 Mobil, 6 Motor)	7 unit				
			Barang cetakan	4 jenis				
			Penggandaan	30000 lembar				
0407.0401 10.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan hasil rapat	10 laporan	133,425,000.00	0.00		P1
			perjalanan dinas luar daerah	4 op				
			perjalanan dinas dalam daerah	340 op				
0407.0401 10.01.039	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		Laporan hasil rapat	2 Laporan	2,125,000.00	0.00		P1
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	173,050,000.00	0.00		
0407.0401 10.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pengadaan peralatan perlengkapan kantor	1 unit	7,500,000.00	0.00		P1
0407.0401 10.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	1 unit	25,750,000.00	0.00		P1
0407.0401 10.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2	7 unit	124,300,000.00	0.00		P1
0407.0401 10.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	15,500,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4,250,000.00	0.00		
0407.0401 10.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 Dokum en	4,250,000.00	0.00		P1
			dokumen keuangan dan aset	37 Dokum en				
			dokumen evaluasi	7 lapora n				
			Dokumen Kepegawaian	2 Dokum en				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	13,512,500.00	0.00		
0407.0401 10.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	16 jenis	13,512,500.00	0.00		P1
			Mayarakat yang dilayani	4000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	135,850,000.00	0.00		
0407.0401 10.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	4 Lapora n	108,025,000.00	0.00		P1
			Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	8 kali				
0407.0401 10.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	2 Lapora n	11,500,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	50 orang				
			Laporan monev penanggulangan bencana	2 laporan				
0407.0401 10.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	2 Laporan	16,325,000.00	0.00		P1
			laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 laporan				
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	87,912,500.00	0.00		
0407.0401 10.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	1 Laporan	78,737,500.00	0.00		P1
			Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	2 laporan				
			laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 laporan				
			Laporan pembinaan bidang kesehatan	22 laporan				
			laporan pembinaan bidang sosial	2 laporan				
0407.0401 10.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penganggulan Kemiskinan	2 laporan	9,175,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	55,337,500.00	0.00		
0407.0401 10.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi Produk Masyarakat	2 kali	41,237,500.00	0.00		P1
			Laporan pendampingan kelompok usaha	2 laporan				
			laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	8 laporan				
0407.0401 10.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dukumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	14,100,000.00	0.00		P1
040111	KECAMATAN IMOIRI				869,400,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				869,400,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				869,400,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	300,550,000.00	0.00		
0407.0401 11.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan, BMD, kepegawaian, subdomain	108 ob	184,100,000.00	0.00		P1
			Honor Tenaga Kontrak	60 ob				
			Materai	500 lembar				
			ATK	28 jenis				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	13 jenis				
			Komponen Instalasi Listrik	9 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Barang Cetakan	15 lembar				
			Penggandaan	30000 lembar				
			Bahan Logistik	12 paket				
			Bahan Bacaan Perpustakaan	10 buku				
			Surat Kabar dan Majalah Langganan	3 jenis				
			Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan				
			Pembayaran Rekening Telpon	12 bulan				
			Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit				
			Pembayaran Premi Asuransi Ketenagakerjaan	60 ob				
			Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	60 ob				
			Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan				
0407.0401 11.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600 op	116,450,000.00	0.00		P1
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	7 kali				
			Laporan Hasil Rapat dan Kegiatan	40 laporan				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	168,600,000.00	0.00		
0407.0401 11.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Komputer	1 unit	36,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Running Text	2 Unit				
			Lemari Arsip	3 Unit				
			Genset	1 Unit				
			Leptop	1 Unit				
			AC	1 Unit				
			Kursi kerja Pejabat	1 Unit				
			Microphone	1 Unit				
			Clip On	1 Unit				
			Pompa air	1 Unit				
			Wereless Tanpa kabel	1 unit				
			Lemari Gantung Pakaian Paskibra	2 Unit				
			Papan Data Informasi	2 Unit				
			Kipas Blower	2 Unit				
			Gordyn Ruang Camat	6 set				
			Taplak Meja Batik	25 lembar				
			Rak Piring Duduk	2 Unit				
			Filling	1 Unit				
			Alat Rumah tangga (Toples, jumbo,nampan, krak gelas)	1 Paket				
			TTaman	1 paket				
			Tabung Gas	1 unit				
0407.0401 11.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung Kantor (Rehap Parkir lanjutan, Pengecetan Pagar Kantor dan rehab Gudang)	3 kegiata n	15,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 11.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa Pemeliharaan Roda 2	6 unit	104,600,000.0 0	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jasa pemeliharaan Roda 4	1 Unit				
0407.0401 11.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 unit	13,000,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	5,100,000.00	0.00		
0407.0401 11.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	20 Dokumen	5,100,000.00	0.00		P1
			Laporan Pelaksanaan Keuangan, Aset dan Persediaan	30 Laporan				
			Laporan Evaluasi	9 laporan				
			Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana dan Evaluasi Kinerja	12 Laporan				
			Laporan Kepegawaian	25 Laporan				
			Laporan Berita Sub Domain	12 laporan				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	9,000,000.00	0.00		
0407.0401 11.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis Layanan Yang diberikan	6 jenis	9,000,000.00	0.00		P1
			Masyarakat yang dilayani	4800 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	168,150,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 11.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2 laporan	120,775,000.00	0.00		P1
			Laporan Hasil peringatan upacara Hari Besar Nasional, Hari Jadi Bantul dan Upacara Rutin Tanggal 17	14 laporan				
			Laporan Hasil Peringatan HUT RI	1 laporan				
			Laporan Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk Generasi Muda	1 laporan				
0407.0401 11.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Monitoring lokasi rawan bencana	6 laporan	25,075,000.00	0.00		P1
			Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	12 laporan				
			Laporan Pembinaan Kelompok Masyarakat dan Pencegahan Penyakit Masyarakat	7 laporan				
0407.0401 11.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Pemantauan Pemilihan Lurah dan Pamong Desa	8 laporan	22,300,000.00	0.00		P1
			Laporan Pengendalian dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	8 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Pencermatan Penyusunan APBDes	8 laporan				
			Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	8 laporan				
			Dokumen Monografi Kecamatan	1 laporan				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	131,000,000.00	0.00		
0407.0401 11.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan (Pemantauan UNAS, pembinaan Fonaba, Karangtaruna)	3 laporan	114,750,000.00	0.00		P1
			Laporan pembinaan bidang olahraga (Gebyar Senam Massal, Senam Bersama, Perwosi Ranting, Pengiriman Lomba Olahraga)	4 laporan				
			Laporan pembinaan bidang PAUD (IGTK, Himpaudi, Forum PAUD)	3 laporan				
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan (Mocopatan, Kirab Siwur, Pembinaan Seni Budaya, Sadar Wisata)	4 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan pembinaan bidang kesehatan (PSN, UKS, PHBS, Stunting, Bumil Risti)	4 laporan				
			Laporan pembinaan bidang keagamaan (Pengajian Karyawan, Pembinaan Bln Ramadhan, Pembinaan Bulan Syawal, Pembinaan FKUB, Santunan Yatim Piatu, Pendampingan Kafilah MTQ/STQ)	6 laporan				
			Laporan pembinaan bidang sosial (pembinaan TP.PKK Kec dan Desa)	1 laporan				
0407.0401 11.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Sinkronisasi Data dan Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan oleh TKPK Kecamatan dan Desa	6 laporan	16,250,000.00	0.00		P1
			Laporan Pendampingan Pengentasan Kemiskinan	1 laporan				
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	87,000,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 11.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk UKM (Bantul Ekspo, Imogiri Ekspo, Pameran Dekranasda)	2021 3	66,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Pendampingan UKM/OVOP, IUMK, wirausaha, TTG, Petani pemakai air, Lomba Desa	2021 7				
			Laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2021 2				
0407.0401 11.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Hasil Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan	2021 2	21,000,000.00	0.00		P1
040112	KECAMATAN PANDAK				806,200,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				806,200,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				806,200,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	262,845,000.00	0.00		
0407.0401 12.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Meterai dan benda Pos	550 lembar	169,595,000.00	0.00		P1
			Pembayaran Rekening Listrik	12 bulan				
			Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan				
			Pengelola keuangan dan BMD	96 ob				
			Jasa Kebersihan Kantor	12 ob				
			Jasa Keamanan Kantor	12 ob				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jasa Administrasi Kantor	24 ob				
			Bahan Dan Peralatan Kebersihan	14 jenis				
			Barang Cetak	2 jenis				
			Penggandaan	40000 lembar				
			Alat Listrik dan Elektronika	10 jenis				
			Bahan Bacaan/ langganan surat Kabar	2 jenis				
			Alat Tulis Kantor	20 jenis				
			Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit				
			Premi Asuransi	36 ob				
0407.0401 12.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	30 laporan	93,250,000.00	0.00		P1
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	280 op				
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	143,355,000.00	0.00		
0407.0401 12.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	4 unit	27,375,000.00	0.00		P1
0407.0401 12.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Mesin Pemotong Rumput	1 unit	15,000,000.00	0.00		P1
			Kipas Angin	4 buah				
			Dispenser	2 unit				
			Rak Arsip	1 unit				
			Kursi Rapat	13 buah				
0407.0401 12.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 unit	88,980,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	6 unit				
0407.0401 12.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	6 unit	12,000,000.00	0.00		P1
0407.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	7,200,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 12.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Pemahaman budaya kinerja meningkat 80 % dari 20 Orang	80 persen	7,200,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	2,415,000.00	0.00		
0407.0401 12.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah dokumen Perencanaan	6 dokum en	2,415,000.00	0.00		P1
			Dokumen Keuangan dan Aset	30 dokum en				
			Dokumen Evaluasi	1 dokum en				
			Dokumen Kepegawaian	12 dokum en				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	23,255,000.00	0.00		
0407.0401 12.35.001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Layanan yang diberikan	16 jenis	23,255,000.00	0.00		P1
			Masyarakat yang dilayani	6000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	180,422,000.00	0.00		
0407.0401 12.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	16 kali	121,295,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Rapat Koordinasi MUSPIKA	4 Laporan				
0407.0401 12.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	4 laporan	24,377,000.00	0.00		P1
			Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2 Laporan				
			Laporan Pelaksanaan Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	1 laporan				
			Laporan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	4 laporan				
			Laporan Koordinasi FKDM	1 laporan				
			Laporan Rapat koordinasi FPK	1 laporan				
0407.0401 12.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	4 laporan	34,750,000.00	0.00		P1
			Laporan Pendampingan Pemberdayaan Lembaga Desa	2 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Pendampingan Pengendalian Keuangan Desa	2 laporan				
			Dokumen Monografi Kecamatan	1 dokumen				
			Laporan Pelaksanaan keg.Intensifikasi dan extensifikasi PBB	2 laporan				
			Laporan Rapat koordinasi Konflik Pertanahan	2 laporan				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	114,813,000.00	0.00		
0407.0401 12.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang Kependidikan dan Kepemudaan	4 Lapoan	109,563,000.00	0.00		P1
			Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	9 laporan				
			Laporan Pembinaan bidang Keagamaan	2 laporan				
			Laporan Pembinaan Bidang Sosial	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	2 laporan				
0407.0401 12.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan Kemiskinan	2 laporan	5,250,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	71,895,000.00	0.00		
0407.0401 12.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	3 laporan	56,510,000.00	0.00		P1
			Promosi Produk Masyarakat	2 laporan				
			Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	4 laporan				
0407.0401 12.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	15,385,000.00	0.00		P1
040113	KECAMATAN BANTUL				804,201,860.00	111,500,000.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				804,201,860.00	111,500,000.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				804,201,860.00	111,500,000.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	294,393,860.00	0.00		
0407.0401 13.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran pengelola Keuangan dan barang	84 ob	189,093,860.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah pembayaran honor PHL	60 ob				
			jumlah pembeilan ATK	10 jenis				
			Jumlah pembelian alat listrik dan elektronika	10 jenis				
			Jumlah pembelian benda pos/perangko,materai	570 lembar				
			Jumlah pembelian alat dan bahan pembersih	10 jenis				
			Jumlah pengisian tabung gas	48 kali				
			Jumlah pembelian bahan makanan	8 jenis				
			Jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Jumlah pembayaran langganan surat kabar	12 bulan				
			Jumlah pembayaran jasa pengelolaan sampah	12 bulan				
			Jumlah pembayaran premi asuransi	12 bulan				
			Jumlah pembayaran pajak kendaraan operasional	8 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah pembayaran belanja penggandaan	60000 lembar				
			Jumlah pembayaran belanja cetak	2 jenis				
			Jumlah pembayaran belanja penjilidan	12 buku				
0407.0401 13.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah laporan	12 laporan	105,300,000.00	0.00		P1
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	174,993,000.00	0.00		
0407.0401 13.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung	1 gedung	20,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 13.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah peralatan dan perlengkapan	2 jenis	25,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 13.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		jumlah unit kendaraan	8 unit	109,493,000.00	0.00		P1
0407.0401 13.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah alat dan perlengkapan	10 jenis	20,500,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	3,000,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 13.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan/dokumen	5 dokumen	3,000,000.00	0.00		P1
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	12,500,000.00	0.00		
0407.0401 13.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah masyarakat yang dilayani	2 kali	12,500,000.00	0.00		P1
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	228,165,000.00	0.00		
0407.0401 13.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan		Jumlah pelaksanaan upacara hari besar	7 kali	192,290,000.00	0.00		P1
			Jumlah laporan pelaksanaan Rakor Muspika	2 laporan				
0407.0401 13.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah laporan pemantauan keamanan lingkungan	4 laporan	19,200,000.00	0.00		P1
			Jumlah laporan monev penanggulangan bencana	1 laporan				
			Jumlah pembinaan linmas/keompok masyarakat	1 laporan				
0407.0401 13.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa dan keuangan desa	5 laporan	16,675,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	60,650,000.00	0.00		
0407.0401 13.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Jumlah laporan sosbud dan keagamaan	5 laporan	55,850,000.00	0.00		P1
0407.0401 13.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah laporan usaha penanggulangan kemiskinan	1 laporan	4,800,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	30,500,000.00	111,500,000.00		
0407.0401 13.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah laporan peningkatan pemberdayaan masyarakat	3 laporan	19,350,000.00	0.00		P1
0407.0401 13.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang	1 laporan	11,150,000.00	111,500,000.00		P1
040114	KECAMATAN KRETEK				880,077,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				880,077,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				880,077,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	359,967,000.00	0.00		
0407.0401 14.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan dan barang	120 ob	241,192,000.00	0.00		P1
			Jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	48 ob				
			Jumlah kebutuhan belanja alat tulis kantor	54 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah kebutuhan belanja alat listrik	10 jenis				
			Jumlah kebutuhan belanja materai	425 buah				
			Jumlah kebutuhan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan				
			Jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Jumlah pembayaran surat kabar	12 bulan				
			Jumlah pembayaran premi asuransi	48 ob				
			Jumlah kebutuhan belanja cetak dan penggandaan	110000 Lembar				
0407.0401 14.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan minum rakor	1200 Buah	118,775,000.00	0.00		P1
			Jumlah perjalanan dinas DD	200 op				
			Jumlah perjalanan dinas Luar Daerah	10 op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	133,625,000.00	0.00		
0407.0401 14.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan komputer	5 buah	3,975,000.00	0.00		P1
			Pengadaan AC	4 buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pengadaan alat komunikasi sosial	1 buah				
			Pengadaan sound system	1 buah				
			Pengadaan kamera	1 buah				
			Pengadaan printer	2 Buah				
			Pengadaan kursi tamu	1 buah				
			Pengadaan kursi kerja	10 buah				
			Pengadaan meja kerja	5 Buah				
			Pengadaan filing cabinet	2 Buah				
			Pengadaan lemari arsip	2 buah				
0407.0401 14.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung terpelihara	2 unit	8,850,000.00	0.00		P1
0407.0401 14.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor / operasional roda 4	1 buah	100,800,000.00	0.00		P1
			Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas kantor / operasional roda 2	8 buah				
0407.0401 14.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	14 unit	20,000,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	6,300,000.00	0.00		
0407.0401 14.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan kinerja fisik, keuangan, barang, dan kepegawaian	8 laporan	6,300,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	16,025,000.00	0.00		
0407.0401 14.35.001	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan		Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan	100 orang	16,025,000.00	0.00		P1
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	191,730,000.00	0.00		
0407.0401 14.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah upacara hari besar nasional	12 kali	135,055,000.00	0.00		P1
0407.0401 14.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah pemantauan keamanan wilayah	12 kali	9,600,000.00	0.00		P1
			Jumlah pendampingan TMMD	1 kali				
			Jumlah penyelenggaraan workshop penyebarluasan informasi bencana alam	2 kali				
0407.0401 14.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	5 kali	47,075,000.00	0.00		P1
			Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	4 Kali				
			Rapat koordinasi unsur Muspika	4 Kali				
			Pelaksanaan Rakorpem Desa	4 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi	3 kali				
			Pemberdayaan lembaga desa	2 kali				
			Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	1 kali				
			Penyusunan profil desa monografi	2 dokumen				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	113,575,000.00	0.00		
0407.0401 14.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	3 kali	105,825,000.00	0.00		P1
			Peningkatan pemberdayaan keagamaan	1 kali				
			Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS	2 kali				
			Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	2 kali				
			Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	1 kali				
			Pembinaan organisasi kepemudaan	1 kali				
			Fasilitas penyelenggaraan festival budaya	1 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembinaan manajemen organisasi keolahragaan	1 kali				
			Jumlah peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	1 kali				
			Jumlah fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 kali				
			Jumlah pembinaan organisasi perempuan	12 kali				
0407.0401 14.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah pendampingan pengentasan kemiskinan	4 kali	7,750,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	58,855,000.00	0.00		
0407.0401 14.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	2 kali	42,755,000.00	0.00		P1
			Penyelenggaraan lomba desa	1 kali				
			Bantul ekspo dan karnaval	1 kali				
			Pemberdayaan petani	1 kali				
0407.0401 14.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah pelaksanaan musrenbang	1 kali	16,100,000.00	0.00		P1
040115	KECAMATAN BAMBANGLIPURO				808,220,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				808,220,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407	FUNGSI LAINNYA				808,220,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	306,912,100.00	0.00		
0407.0401 15.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan dan BMD	84 ob	203,302,100.00	0.00		P1
			Honor Pegawai Tidak Tetap	48 ob				
			Belanja Materai	1000 lembar				
			Belanja Alat Tulis Kantor	20 Jenis				
			Penggandaan	40000 lembar				
			Belanja bahan dan peralatan pembersih	10 Jenis				
			Belanja komponen instalasi listrik	23 Jenis				
			Belanja barang cetakan	4 Jenis				
			Belanja listrik	12 bulan				
			Belanja telepon	12 bulan				
			Belanja bahan bacaan langganan surat kabar	1 Jenis				
			Belanja publikasi	1 kali				
			Belanja premi asuransi kesehatan	48 ob				
			Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	48 ob				
			Belanja pajak kendaraan bermotor	7 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 15.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	12 Laporan	103,610,000.00	0.00		P1
			Perjalanan Dinas dalam Daerah	250 op				
			Perjalanan Dinas luar Daerah	8 op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	207,095,500.00	0.00		
0407.0401 15.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pengadaan komputer	1 unit	62,180,000.00	0.00		P1
			Jumlah pengadaan Laptop	2 unit				
			Jumlah pengadaan kipas angin	4 unit				
			Jumlah pengadaan Dispenser	1 unit				
			Jumlah pengadaan meja komputer	1 Unit				
			Jumlah pengadaan kursi pejabat	8 unit				
			Rak Arsip	3 Unit				
0407.0401 15.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor	4 Unit	20,250,000.00	0.00		P1
0407.0401 15.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 Unit	109,748,500.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan roda 2	6 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 15.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Servis Peralatan dan Mesin Kantor	10 Unit	14,917,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	2,625,000.00	0.00		
0407.0401 15.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	2,625,000.00	0.00		P1
			Dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen				
			Dokumen Evaluasi	7 Dokumen				
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 Dokumen				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	5,750,000.00	0.00		
0407.0401 15.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan yang diberikan	19 Jenis	5,750,000.00	0.00		P1
			Masyarakat yang dilayani	11000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	143,725,000.00	0.00		
0407.0401 15.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Rakor Muspika	4 Laporan	102,300,000.00	0.00		P1
			Pelaksanaan upacara Hari besar nasional	18 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 15.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan keamanan lingkungan	10 Laporan	15,375,000.00	0.00		P1
			Laporan monev penanggulangan bencana	2 Laporan				
			Pembinaan Linmas	100 orang				
0407.0401 15.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Dokumen monografi Kecamatan	2 Dokumen	26,050,000.00	0.00		P1
			Laporan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 Laporan				
			Laporan sosialisasi pendaftaran tanah	1 Laporan				
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 Laporan				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	69,750,000.00	0.00		
0407.0401 15.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan	6 Laporan	66,250,000.00	0.00		P1
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Laporan				
			Laporan bidang keagamaan	2 Laporan				
			Laporan bidang sosial	12 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan bidang kebudayaan	2 Laporan				
0407.0401 15.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 Laporan	3,500,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	72,362,400.00	0.00		
0407.0401 15.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk masyarakat	2 Kali	56,325,000.00	0.00		P1
			Laporan pendampingan kelompok usaha	4 Laporan				
			Laporan Lomba Desa	1 Laporan				
			Laporan Sosialisasi Petani pemakai air	1 Laporan				
			Laporan Pengendalian Lingkungan hidup	1 Laporan				
0407.0401 15.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	16,037,400.00	0.00		P1
040116	KECAMATAN JETIS				832,590,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				832,590,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				832,590,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	305,270,000.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 16.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah Pajak kendaraan bermotor	7 unit	216,720,000.00	0.00		P1
			Jumlah Pembayaran tagihan listrik, air, telepon dan langganan surat kabar	12 bulan				
			Jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	48 ob				
			Jumlah pembayaran Honorarium tim pengeloa keuangan dan barang	84 ob				
			Jumlah pembayaran cetak dan penggandaan	20000 lembar				
0407.0401 16.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	30 laporan	88,550,000.00	0.00		P1
			Jumlah Laporan hasil rapat	30 laporan				
			Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 laporan				
			Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75 laporan				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	167,520,000.00	0.00		
0407.0401 16.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Belanja rak koran, mimbar, AC dan komputer	4 buah	32,200,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 16.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	25,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 16.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pemeliharaan kendaraan Dinas roda 2 dan 4	7 unit	110,320,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4,800,000.00	0.00		
0407.0401 16.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah Dokumen perencanaan	7 Dokumen	4,800,000.00	0.00		P1
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	14,400,000.00	0.00		
0407.0401 16.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah sosialisasi	2 laporan	14,400,000.00	0.00		P1
			Jumlah dokumen SKM	2 dokumen				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	158,000,000.00	0.00		
0407.0401 16.36.015	Meningkatkan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan latihan dan upacara Hari Besar Nasional HUT RI, Hari Jadi Bantul	100 Kegiatan	140,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 16.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	95 laporan	6,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 16.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan monitoring PBB dan APBdes	95 laporan	12,000,000.00	0.00		P1
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	79,500,000.00	0.00		
0407.0401 16.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		laporan bidang keagamaan (FKUB, UPZ, Pengajian, Pengiriman kafilah MTQ)	90 laporan	75,000,000.00	0.00		P1
			Laporan bidang sosial (kegiatan PKK, pengiriman lomba-lomba) :	90 laporan				
			Laporan bidang kesehatan (pelaksanaan senam ASN, pembinaan UKS)	90 laporan				
			Laporan bidang pendidikan (monitoring UNAS)	90 laporan				
0407.0401 16.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	80 laporan	4,500,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	103,100,000.00	0.00		
0407.0401 16.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan pelaksanaan pendampingan usaha dan Promoi Produk Masyarakat (Jetis Ekspo,Bantul Ekspo)	90 laporan	82,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 16.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	95 laporan	21,100,000.00	0.00		P1
040117	KECAMATAN KASIHAN				858,670,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				858,670,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				858,670,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	343,844,653.00	0.00		
0407.0401 17.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran Rekening Listrik dan telepon	12 bulan	221,168,080.00	0.00		P1
			Honor Pengelolaan Keuangan, Barang dan Kepegawaian	12 bulan				
			Honor Tenaga Kebersihan	24 orang bulan				
			Honor Tenaga Kontrak	24 orang bulan				
			Jenis ATK	26 Jenis				
			Jenis Barang Cetak	6 jenis				
			Jumlah Penggandaan	40000 lembar				
			Jenis komponen instalasi listrik	10 jenis				
			Bahan bacaan	3 jenis				
			Jenis alat dan bahan kebersihan	10 Jenis				
			Jasa petugas entri	24 orang bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jasa pengelolaan sampah	12 bulan				
			Jasa tambah daya listrik	1 unit				
			Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1000 lembar				
			Belanja Premi Asuransi Kesehatan	48 orang bulan				
			Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48 orang bulan				
0407.0401 17.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	200 laporan	122,676,573.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas dalam daerah	165 orang perjalanan				
			perjalanan dinas luar daerah	3 orang perjalanan				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	214,828,147.00	0.00		
0407.0401 17.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		pemeliharaan rumah dan gedung kantor	4 unit	45,828,147.00	0.00		P1
0407.0401 17.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Kursi rapat	20 unit	40,000,000.00	0.00		P1
			Meja rapat	10 unit				
			Genset	1 unit				
			CCTV	1 unit				
0407.0401 17.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas	8 unit	104,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 17.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	20 unit	25,000,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	3,840,000.00	0.00		
0407.0401 17.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	6 dokumen	3,840,000.00	0.00		P1
			Dokumen keuangan dan aset	39 dokumen				
			Jumlah Laporan evaluasi	7 dokumen				
			Dokumen kepegawaian	2 dokumen				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	44,500,000.00	0.00		
0407.0401 17.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	20 jenis	44,500,000.00	0.00		P1
			Masyarakat yang dilayani	27000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	187,070,833.00	0.00		
0407.0401 17.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4 laporan	106,777,833.00	0.00		P1
			Upacara Hari Besar dan hari besar Nasional	10 kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 17.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Rakor Linmas	4 laporan	40,146,000.00	0.00		P1
0407.0401 17.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan rapat pengendalian keuangan desa	4 laporan	40,147,000.00	0.00		P1
			Laporan rakor lembaga Desa	4 laporan				
			Dokumen Monografi kecamatan	2 laporan				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	48,646,000.00	0.00		
0407.0401 17.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan bidang Kesehatan	1 kali	40,146,000.00	0.00		P1
			Laporan Pembinaan Keagamaan	1 kali				
			Laporan Pembinaan Kebudayaan	1 kali				
			Laporan Pembinaan Sosial	1 kali				
			Laporan Pembinaan Pendidikan dan Kepemudaan	1 kali				
0407.0401 17.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	2 laporan	8,500,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	15,940,367.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 17.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokum en	15,940,367.00	0.00		P1
040118	KECAMATAN PLERET				826,640,000.00	836,640,000.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				826,640,000.00	836,640,000.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				826,640,000.00	836,640,000.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	321,425,000.00	321,425,000.00		
0407.0401 18.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelola Keuangan dan BMD	84 OB	191,925,000.00	191,925,000.00		P1
			ATK	27 Jenis				
			Bahan dan Peralatan Kebersihan	17 Jenis				
			Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	12 Bulan				
			Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan				
			Pembayaran Rekening Telepon	12 Bulan				
			Jasa Kebersihan Kantor	12 OB				
			Jasa Keamanan Kantor	12 OB				
			Jasa Petugas Pelayanan	12 OB				
			Jasa Penyusun Data dan Informasi	12 OB				
			Pajak Kendaraan Bermotor	8 Unit				
			Materai dan Benda Pos	430 Lembar				
			Barang Cetak	5 Buah				
			Premi Asuransi	48 OB				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Penggandaan	36356 Lembar				
			Komponen Instalasi Listrik	9 Jenis				
0407.0401 18.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	24 Laporan	129,500,000.00	129,500,000.00		P1
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 OP				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	552 OP				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	158,215,000.00	158,215,000.00		
0407.0401 18.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Filing Kabinet	2 Unit	21,810,000.00	21,810,000.00		P1
			Rak Arsip	1 Unit				
			Kursi Kerja	6 Unit				
			Gordyn	4.5 Meter				
			Tiang Bendera	1 Unit				
			AC	1 Unit				
0407.0401 18.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor	2 Unit	22,500,000.00	22,500,000.00		P1
0407.0401 18.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1 Unit	105,605,000.00	105,605,000.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	7 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 18.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	14 Unit	8,300,000.00	8,300,000.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	7,000,000.00	7,000,000.00		
0407.0401 18.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	7,000,000.00	7,000,000.00		P1
			Dokumen Keuangan dan Aset	6 Dokumen				
			Dokumen Evaluasi	5 Dokumen				
			Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	6 Dokumen				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	15,500,000.00	15,500,000.00		
0407.0401 18.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Layanan Yang Diberikan	21 Jenis	15,500,000.00	15,500,000.00		P1
			Masyarakat yang Dilayani	6000 Orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	167,475,000.00	169,525,000.00		
0407.0401 18.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	8 Kali	124,450,000.00	124,450,000.00		P1
			Laporan Rapat Koordinasi Muspika	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 18.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	3 Laporan	20,525,000.00	20,525,00 0.00		P1
			Laporan Monev Penanggulangan Bencana	2 Laporan				
			Pembinaan Linmas/Kelompok Masyarakat	30 Orang				
0407.0401 18.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	2 Laporan	22,500,000.00	24,550,00 0.00		P1
			Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	4 Kali				
			Dokumen Monografi Kecamatan	2 Dokumen				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	109,230,000.00	117,180,000.00		
0407.0401 18.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan	2 Laporan	94,780,000.00	92,730,00 0.00		P1
			Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	1 Laporan				
			Laporan Pembinaan Bidang Keagamaan	2 Laporan				
			Laporan Pembinaan Bidang Sosial	1 Laporan				
			Laporan Pembinaan Bidang Kebudayaan	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 18.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan Upaya Penanggulangan Kemiskinan	1 Laporan	14,450,000.00	24,450,00 0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	47,795,000.00	47,795,00 0.00		
0407.0401 18.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	2 Laporan	33,775,000.00	33,775,00 0.00		P1
			Promosi Produk Masyarakat	2 Kali				
			Laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	1 Laporan				
0407.0401 18.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 Dokumen	14,020,000.00	14,020,00 0.00		P1
040119	KECAMATAN PAJANGAN				834,781,521.0 0	9,800,000 .00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				834,781,521.0 0	9,800,000 .00		
0407	FUNGSI LAINNYA				834,781,521.0 0	9,800,000 .00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	351,280,000.0 0	0.00		
0407.0401 19.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		honor pengelola keu, BMD dan Kepeg	96 orang bulan	212,150,000.0 0	0.00	02	P1
			honor pegawai kontrak	60 orang bulan				
			pembayaran rekening listrik	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Jenis bahan bacaan surat kabar	12 bulan				
			jumlah alat tulis kantor	1633 buah				
			jumlah komponen instalasi listrik	126 buah				
			Jumlah materai	710 lembar				
			jumlah bahan dan alat kebersihan	390 buah				
			jumlah publikasi	5 buah				
			Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	7 unit				
			jumlah barang cetak	236 buah				
			jumlah penggandaan	32800 lembar				
			jumlah premi asuransi	60 orang bulan				
0407.0401 19.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		jumlah laporan rapat rapat	30 laporan	139,130,000.00	0.00		P1
			jumlah laporan pelaksanaan kegiatan	30 laporan				
			jumlah perjalanan dinas dalam daerah	254 op				
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7 perjalanan				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	175,651,521.00	0.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 19.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Meja Rapat	4 Unit	18,200,000.00	0.00	02	P1
			Jumlah AC	1 Unit				
			Jumlah LCD Projector	1 Unit				
			Jumlah Kursi Kerja Putar	3 Unit				
0407.0401 19.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	52,000,000.00	0.00	02	P1
0407.0401 19.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	6 unit	95,451,521.00	0.00	02	P1
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	1 unit				
0407.0401 19.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	22 unit	10,000,000.00	0.00	02	P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4,000,000.00	0.00		
0407.0401 19.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	4,000,000.00	0.00	02	P1
			Dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen				
			Dokumen evaluasi	7 Dokumen				
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	12,615,000.00	0.00		
0407.0401 19.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	19 jenis	12,615,000.00	0.00	02	P1
			Jumlah masyarakat yang dilayani	5000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	189,545,000.00	0.00		
0407.0401 19.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah Laporan pelaksanaan upacara hari besar nasional	7 laporan	172,735,000.00	0.00	02	P1
			Jumlah laporan Rakor Muspika	2 laporan				
0407.0401 19.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		jumlah rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	4 laporan	7,200,000.00	0.00	02	P1
			jumlah pelaksanaan kegiatan linmas	3 laporan				
0407.0401 19.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		jumlah kegiatan rakorpem Desa	1 laporan	9,610,000.00	0.00	02	P1
			jumlah kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	4 laporan				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	48,672,000.00	9,800,000.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 19.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		laporan kegiatan bidang pendidikan	2 laporan	38,872,000.00	0.00	02	P1
			laporan kegiatan bidang kesehatan	12 laporan				
			laporan kegiatan bidang kebudayaan	4 laporan				
			laporan kegiatan bidang keagamaan	2 laporan				
			laporan kegiatan bidang sosial	18 laporan				
0407.0401 19.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Pajangan	Jumlah Peserta Rakor Penanggulangan Kemiskinan	150 orang makan	9,800,000.00	9,800,000.00	KB	P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	53,018,000.00	0.00		
0407.0401 19.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		jumlah laporan kegiatan promosi produk unggulan masyarakat	1 kali	35,070,000.00	0.00	02	P1
			jumlah laporan rakor persiapan lomba desa	1 laporan				
			Jumlah laporan rakor TTG	1 laporan				
			Jumlah laporan bimtek lingkungan hidup	1 laporan				
			Jumlah laporan bimtek pemberdayaan petani	1 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 19.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah laporan hasil rapat pramusrenbang	1 Laporan	17,948,000.00	0.00	02	P1
			Jumlah laporan rapat persiapan pramusrenbang	2 laporan				
			Jumlah laporan rapat verifikasi persiapan pramusren	1 laporan				
			Jumlah dokumen pelaksanaan musrenbang	2 dokumen				
040120	KECAMATAN SANDEN				808,184,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				808,184,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				808,184,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	313,082,800.00	0.00		
0407.0401 20.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah pembayaran honor pengelola keuangan , barang, kepegawain	96 ob	211,162,800.00	0.00		P1
			Jumlah pembayaran honor pegawai kontrak	60 ob				
			Jumlah kebutuhan belanja alat tulis kantor	30 jenis				
			Jumlah kebutuhan belanja alat listrik	10 jenis				
			Jumlah kebutuhan belanja materai	790 lembar				
			Jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah kebutuhan belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan				
			Jumlah pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Jumlah pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Jumlah pembayaran surat kabar	12 bulan				
			Jumlah kebutuhan barang cetak	5 jenis				
			Jumlah kebutuhan barang penggandaan	28250 lembar				
			Jumlah kebutuhan pajak kendaraan bermotor	9 unit				
			Jumlah kebutuhan tabung gas	12 tabung				
0407.0401 20.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat koordinasi	721 om	101,920,000.00	0.00		P1
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	4 op				
			Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	332 op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	156,264,900.00	0.00		
0407.0401 20.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan alat potong rumput	0 unit	8,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pengadaan filling cabinet	0 unit				
			Pengadaan AC	0 unit				
			Pengadaan printer	0 unit				
			Pengadaan toner,ups	0 unit				
			Belanja meubeler (meja kursi ruang camat 0	1 unit				
0407.0401 20.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung terpelihara	1 unit	36,984,900.00	0.00		P1
0407.0401 20.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 4	1 unit	103,000,000.00	0.00		P1
			Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas bermotor roda 1	8 unit				
0407.0401 20.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	8,280,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	750,000.00	0.00		
0407.0401 20.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Jumlah laporan kinerja fisik, keuangan, barang, dan kepegawaian	8 laporan	750,000.00	0.00		P1
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	25,925,300.00	0.00		
0407.0401 20.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan	120 orang	25,925,300.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Terselenggaranya lomba Pelayanan umum antar desa	4 desa				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	157,146,000.00	0.00		
0407.0401 20.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan		Jumlah upacara hari besar nasional	7 kali	89,041,000.00	0.00		P1
0407.0401 20.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Jumlah pemantauan keamanan lingkungan	4 kali	14,180,000.00	0.00		P1
			Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas anggota linmas	4 kali				
0407.0401 20.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Fasilitasi pendampingan dan pengelolaan keuangan desa	24 laporan	53,925,000.00	0.00		P1
			Koordinasi unsur Muspika	3 laporan				
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah	2 laporan				
			Monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah	3 laporan				
			Pemantauan Pilkades dan pilkada	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	83,292,500.00	0.00		
0407.0401 20.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Pembinaan bidang pendidikan	2 laporan	61,147,500.00	0.00		P1
			Pembinaan bidang kepemudaan	1 laporan				
			Pembinaan bidang kesehatan	2 laporan				
			Pembinaan bidang keagamaan	2 laporan				
			Pembinaan bidang kebudayaan	1 laporan				
0407.0401 20.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Jumlah upaya / pendampingan pengentasan kemiskinan	2 kali	22,145,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	71,722,500.00	0.00		
0407.0401 20.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Promosi produk unggulan kecamatan	2 kali	45,572,500.00	0.00		P1
			Pendampingan lomba tingkat kecamatan	4 laporan				
			Pendampingan kelompok usaha	0 laporan				
			Pengendalian lingkungan hidup	1 laporan				
			Laporan kelompok tani	2 2				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan sosialisasi pemanfaatan ruang	1 1				
0407.0401 20.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan	1 kali	26,150,000.00	0.00		P1
040121	KECAMATAN SEDAYU				828,680,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				828,680,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				828,680,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	426,600,000.00	0.00		
0407.0401 21.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Jumlah materai	100 lembar	206,900,000.00	0.00		P1
			Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12 bulan				
			Honor Pengelol Keu, Barang dan Kepeg	12 bulan				
			Honor Tenaga Kebersihan	24 orang bulan				
			Honor Tenaga Kontrak	24 orang bulan				
			Jenis ATK	29 jenis				
			Jenis Komponen Instalasi Listrik	10 jenis				
			Jenis alat dan Bahan kebersihan	10 jenis				
			Jumlah Penggandaan	40000 lembar				
			Jenis Barang cetakan	6 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah belanja jasa petugas entry data	24 orang bulan				
			Bahan bacaan dan perundang-undangan	3 jenis				
0407.0401 21.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan Hasil Rapat	200 laporan	219,700,000.00	0.00		P1
			Perjalanan Dinas Luar Daerah	6 op				
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah	640 op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	149,250,000.00	0.00		
0407.0401 21.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah Komputer	1 unit	10,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 21.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	2 unit	38,500,000.00	0.00		P1
0407.0401 21.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan Dinas	8 unit	100,750,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	5,130,000.00	0.00		
0407.0401 21.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	5,130,000.00	0.00		P1
			Dokumen keuangan dan Aset	39 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Laporan Evaluasi	7 dokum en				
			Dokumen Kepegawaian	2 dokum en				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	13,800,000.00	0.00		
0407.0401 21.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis Layanan yang diberikan	20 jenis	13,800,000.00	0.00		P1
			Masyarakat byang dilayani	3000 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	161,900,000.00	0.00		
0407.0401 21.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan Rapat Koordinasi Muspika	4 lapora n	130,900,000.00	0.00		P1
			Upacara hari besar dan Hari besar Nasional	8 kali				
0407.0401 21.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan Rakor Linmas	4 lapora n	17,000,000.00	0.00		P1
0407.0401 21.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan Rapat Pengendalian Keuangan Desa	4 lapora n	14,000,000.00	0.00		P1
			Laporan Rakor Lembaga Desa	4 lapora n				
			Dokumen Monografi Kecamatan	2 lapora n				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	33,500,000.00	0.00		
0407.0401 21.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan Pembinaan Bidang Kesehatan	5 laporan	17,500,000.00	0.00		P1
			Laporan Pembinaan Keagamaan	2 laporan				
0407.0401 21.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		laporan Upaya penaggulangan Kemiskinan	4 laporan	16,000,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	38,500,000.00	0.00		
0407.0401 21.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan Pendampingan Kelompok Usaha	5 laporan	28,000,000.00	0.00		P1
			Pendampingan Lomba Desa	1 kali				
0407.0401 21.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	10,500,000.00	0.00		P1
040122	KECAMATAN SEWON				861,380,000.00	831,065,480.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				861,380,000.00	831,065,480.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				861,380,000.00	831,065,480.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	425,820,780.00	315,296,000.00		
0407.0401 22.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Sewon	Materai dan benda pos	300 lembar	318,573,780.00	207,039,000.00	KB	P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Pembayaran rekening air	12 bulan				
			Pengelola keuangan dab BMD	84 OB				
			Penerima honorarium pegawai honorer/Tidak tetap	60 OB				
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	20 jenis				
			Barang cetakan	1 tahun				
			Penggandaan	30000 lembar				
			Alat listrik dan elektronik	6 jenis				
			Bahan bacaan/langganan surat kabar	12 bulan				
			ATK	26 jenis				
			Pajak kendaraan bermotor	10 unit				
0407.0401 22.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Sewon	Capaian Nilai AKIP	98 angka	107,247,000.00	108,257,000.00		P1
			Jumlah tamu	1913 orang				
			Laporan Hasil rapat	50 laporan				
			Perjalanan dinas dalam daerah	40 OP				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Perjalanan dinas luar daerah	4 OP				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	195,542,000.00	210,778,000.00		
0407.0401 22.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Sewon	Pemeliharaan Gedung kantor	6 unit	52,847,000.00	42,000,000.00	KB	P1
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100 persen				
0407.0401 22.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Penerima Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3 orang	30,075,000.00	56,068,000.00	KB	P1
			Felling Cabinet	0 unit				
			Almari panjang hias	0 unit				
			PC Komputer	1 unit				
			Printer Laserjet	1 unit				
			Kursi lipat	50 unit				
			Bangku lipat	4 unit				
0407.0401 22.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Sewon	Pemeliharaan kendaraan dinas	10 unit	87,570,000.00	87,660,000.00	KB	P1
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	1 unit				
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	1 unit				
			Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	8 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 22.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Sewon	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5 jenis	25,050,000.00	25,050,000.00		P1
			Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 Jenis				
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	5,000,000.00	5,000,000.00		
0407.0401 22.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Sewon	Dokumen Perencanaan	4 dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	KB	P1
			Dokumen Keuangan dan aset	30 dokumen				
			Dokumen Evaluasi	2 dokumen				
			Dokumen Kepegawaian	12 dokumen				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	9,500,000.00	9,500,000.00		
0407.0401 22.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Sewon	Layanan yang diberikan	20 Jenis	9,500,000.00	9,500,000.00	KB	P1
			Masyarakat yang dilayani	56000 Jenis				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	127,325,740.00	138,025,740.00		
0407.0401 22.36.003	Pengendalian keamanan lingkungan	Kecamatan sewon	Laporan pemantauan keamanan hari-hari besar	4 laporan	16,430,000.00	17,980,000.00	KB	P1
			Laporan Monev penanggulangan bencana	2 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pengiriman Linmas di TMMD	3 laporan				
			Laporan Koordinasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	1 laporan				
			Laporan pemantauan ujian di sekolah	6 Laporan				
0407.0401 22.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Sewon	Pelaksanaan Upacara hari-hari besar nasional	9 kali	90,745,740.00	92,545,740.00	KB	P1
			Laporan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan Narkoba	1 kali				
			Pelaksanaan lomba upacara tingkat sekolah	3 kali				
			Laporan Rakor FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)	1 laporan				
0407.0401 22.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Sewon	Laporan Pembinaan Pengendalian Pemerintahan Desa	4 laporan	20,150,000.00	27,500,000.00	KB	P1
			Pendampingan pemberdayaan lembaga desa	2 laporan				
			Dokumen monografi kecamatan	1 dokumen				
			Laporan Pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 laporan				
			Laporan Pendampingan keunagan Desa	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	39,591,480.00	81,765,740.00		
0407.0401 22.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Sewon	Laporan Pembinaan bidang kependidikan dan kepemudaan	4 laporan	32,591,480.00	80,365,740.00	KB	P1
			Laporan pembinaan bidang kesehatan	1 laporan				
			Laporan pembinaan bidang keagamaan	1 laporan				
			Laporan pembinaan bidang sosial	2 laporan				
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan	0 laporan				
0407.0401 22.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Sewon	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 laporan	7,000,000.00	1,400,000.00	KB	P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	58,600,000.00	70,700,000.00		
0407.0401 22.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Sewon	Laporan pendampingan kelompok usaha	2 laporan	43,450,000.00	55,550,000.00	KB	P1
			Promosi produk masyarakat	2 laporan				
			Laporan pendampingan lomba desa tingkat kabupaten	1 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 22.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Sewon	Dokumen Musrenbang kecamatan	2 dokum en	15,150,000.00	15,150,00 0.00	KB	P1
040123	KECAMATAN SRANDAKAN				802,549,000.0 0	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				802,549,000.0 0	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				802,549,000.0 0	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	258,405,000.0 0	0.00		
0407.0401 23.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor Pengelola Keuangan dan Barang	96 ob	178,405,000.0 0	0.00		P1
			Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	24 ob				
			Honorarium Pegawai Kontrak	24 ob				
			Belanja Alat Tulis Kantor	36 jenis				
			Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	16 jenis				
			Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos	1200 lembar				
			Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17 jenis				
			Belanja Telepon	12 bulan				
			Belanja Listrik	12 bulan				
			Belanja Surat Kabar/Majalah	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Belanja Jasa Pengelolaan Sampah	12 bulan				
			Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan	48 ob				
			Belanja Penggandaan	54000 lembar				
0407.0401 23.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900 orang	80,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120 op				
			Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4 op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	187,000,000.00	0.00		
0407.0401 23.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Tambah Daya Listrik	1 unit	58,000,000.00	0.00		P1
			Pengadaan Alat Pendingin	4 unit				
			Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1 unit				
			Pengadaan Alat Ukur Suhu	3 unit				
			Pengadaan Proyektor	1 unit				
0407.0401 23.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Belanja Bahan Baku Bangunan	2 jenis	20,000,000.00	0.00		P1
			Jasa Tenaga Harian Lepas	0 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 23.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9000 liter	97,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Jasa Service	7 unit				
			Belanja Penggantian Suku Cadang	7 unit				
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7 unit				
0407.0401 23.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18 unit	12,000,000.00	0.00		P1
0407.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	2,649,000.00	0.00		
0407.0401 23.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Belanja Penggandaan	396 lembar	2,649,000.00	0.00		P1
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	40 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	1 jpl				
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4,600,000.00	0.00		
0407.0401 23.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Belanja Cetak	10 dokum en	4,600,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120 orang				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	7,000,000.00	0.00		
0407.0401 23.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Belanja Publikasi	4 buah	7,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Penggandaan	880 lembar				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	176 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	0 jpl				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	165,895,000.00	0.00		
0407.0401 23.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1 tim	111,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Penggandaan	1100 lembar				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	1500 orang				
			Belanja Pakaian Kaos/Training	90 buah				
			Belanja Pakaian Paskibraka	70 stel				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	195 orang				
0407.0401 23.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Belanja Penggandaan	900 lembar	19,395,000.00	0.00		P1
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	100 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	192 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	0 jpl				
			Transport Petugas	272 orang				
0407.0401 23.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Belanja Publikasi	0 paket	35,500,000.00	0.00		P1
			Belanja Penggandaan	1800 lembar				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	660 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	300 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	2 jpl				
			Belanja Jasa Transport Peserta	60 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	97,000,000.00	0.00		
0407.0401 23.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Belanja Penggandaan	1260 lembar	91,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	85 stel				
			Belanja Sewa Sound System	0 set				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	647 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	2760 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	68 jpl				
			Jasa Yuri Perlombaan/Pelatih	0 orang				
			Jasa Petugas Lapangan	0 orang				
			Belanja Jasa Transport Petugas	0 orang				
			Belanja Jasa Transport Peserta	65 orang				
			Belanja barang untuk hadiah	0 paket				
0407.0401 23.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Belanja Penggandaan	200 lembar	6,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	43 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	61 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	4 jpl				
			Belanja Jasa Transport Peserta	61 orang				
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	80,000,000.00	0.00		
0407.0401 23.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Belanja Dekorasi	1 paket	60,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Publikasi	2 paket				
			Belanja Cetak	7 buku				
			Belanja Penggandaan	700 lembar				
			Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3 unit				
			Belanja Sewa Meja Kursi	170 buah				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	320 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	580 orang				
			Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli	3 jpl				
			Belanja Jasa Transport Petugas	100 orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Belanja Jasa Transport Peserta	160 orang				
0407.0401 23.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Belanja Dekorasi	1 paket	20,000,000.00	0.00		P1
			Belanja Cetak	20 dokum en				
			Belanja Penggandaan	900 lembar				
			Belanja Sewa Meja Kursi	150 buah				
			Belanja Sewa Generator	1 unit				
			Belanja Sewa Sound System	1 set				
			Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80 orang				
			Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	280 orang				
040124	KECAMATAN BANGUNTAPAN				889,330,000.00	899,330,000.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				889,330,000.00	899,330,000.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				889,330,000.00	899,330,000.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	412,617,500.00	422,617,500.00		
0407.0401 24.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Kecamatan Banguntapan	Pengelolaan keuangan dan BMD	84 OB	192,430,000.00	192,442,500.00		P1
			ATK	26 Jenis				
			Komponen instalasi listrik	6 Jenis				
			Materai dan benda pos	700 Lembar				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis				
			Pembayaran rekening telepon	12 Bulan				
			Pembayaran rekening listrik	12 Bulan				
			Bahan bacaan langganan surat kabar	2 Jenis				
			Pajak kendaraan bermotor	8 Unit				
			Penggandaan	38848 Lembar				
			Jasa kebersihan kantor	12 OB				
			Jasa keamanan kantor	12 OB				
			Jasa petugas pelayanan	24 OB				
			Jasa petugas IT	12 OB				
			Barang cetakan	2 Jenis				
			Premi asuransi ketenagakerjaan	60 OB				
			Premi asuransi kesehatan	60 OB				
0407.0401 24.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Kecamatan Banguntapan	Laporan hasil rapat	50 Laporan	220,187,500.00	230,175,000.00		P1
			Perjalanan dinas luar daerah	5 OP				
			Perjalanan dinas dalam daerah	385 OP				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	140,869,500.00	140,869,500.00		
0407.0401 24.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Banguntapan	Alat pendingin	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 24.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Kecamatan Banguntapan	Pemeliharaan gedung kantor	1 Unit	20,269,500.00	20,269,500.00		P1
0407.0401 24.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kecamatan Banguntapan	Pemeliharaan kendaraan roda empat	1 Unit	106,800,000.00	106,800,000.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda dua	7 Unit				
0407.0401 24.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Kecamatan Banguntapan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	10 Unit	8,800,000.00	8,800,000.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	5,100,000.00	5,100,000.00		
0407.0401 24.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Kecamatan Banguntapan	Dokumen perencanaan	5 Dokumen	5,100,000.00	5,100,000.00		P1
			Dokumen keuangan dan aset	37 Laporan				
			Dokumen evaluasi	7 Laporan				
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	1 Dokumen				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	11,583,000.00	11,583,000.00		
0407.0401 24.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat	Kecamatan Banguntapan	Layanan yang diberikan	21 Jenis	11,583,000.00	11,583,000.00		P1
			Masyarakat yang dilayani	42848 Orang				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	194,587,500.00	194,587,500.00		
0407.0401 24.36.015	Meningkatan wawasan kebangsaan	Kecamatan Banguntapan	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	8 Kali	141,262,500.00	141,262,500.00		P1
0407.0401 24.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Banguntapan	Laporan monev penanggulangan bencana	4 Laporan	25,487,500.00	25,487,500.00		P1
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan	12 Laporan				
0407.0401 24.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	Kecamatan Banguntapan	Dokumen monografi kecamatan	2 Dokumen	27,837,500.00	27,837,500.00		P1
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 Laporan				
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 Kali				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	77,822,500.00	77,822,500.00		
0407.0401 24.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	Kecamatan Banguntapan	Laporan pembinaan bidang kesehatan	7 Laporan	65,352,500.00	65,352,500.00		P1
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	2 Laporan				
			Laporan pembinaan bidang keagamaan	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan pembinaan bidang sosial	12 Laporan				
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan	1 Laporan				
0407.0401 24.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Banguntapan	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	4 Laporan	12,470,000.00	12,470,000.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	46,750,000.00	46,750,000.00		
0407.0401 24.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Banguntapan	Promosi produk masyarakat	1 Kali	31,200,000.00	31,200,000.00		P1
			Laporan pendampingan kelompok usaha	4 Laporan				
0407.0401 24.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kecamatan Banguntapan	Dokumen musrenbang kecamatan	1 Dokumen	15,550,000.00	15,550,000.00		P1
040125	KECAMATAN PUNDONG				806,630,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				806,630,000.00	0.00		
0407	FUNGSI LAINNYA				806,630,000.00	0.00		
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	259,280,000.00	0.00		
0407.0401 25.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pengelolaan keuangan dan BMD	84 ob	189,000,000.00	0.00		P1
			Pegawai kontrak	60 ob				
			Jenis atk	40 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Alat listrik dan elektronik	4 jenis				
			belanja meterai	400 lembar				
			jenis bahan dan peralatan kebersihan	6 jenis				
			Alat/perlengkapan komputer	2 jenis				
			Pembayaran rekening telepon	12 bulan				
			Pembayaran rekening listrik	12 bulan				
			Jasa tambah daya listrik	1 unit				
			Langganan surat kabar	2 jenis				
			Premi asuransi kesehatan	60 ob				
			Premi asuransi ketenagakerjaan	60 ob				
			Barang cetakan	5 jenis				
			Penggandaan	35000 lembar				
0407.0401 25.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Laporan hasil rapat	20 laporan	70,280,000.00	0.00		P1
			Perjalanan dinas dalam daerah	48 op				
			Perjalanan dinas luar daerah	12 op				
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	136,330,000.00	0.00		
0407.0401 25.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Komputer	1 unit	38,050,000.00	0.00		P1
			Alat pendingin	2 set				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Printer	1 unit				
			Gorden	1 unit				
0407.0401 25.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	21,375,000.00	0.00		P1
0407.0401 25.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan roda 4	1 unit	61,905,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan roda 2	5 unit				
0407.0401 25.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	18 unit	15,000,000.00	0.00		P1
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	1,020,000.00	0.00		
0407.0401 25.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah dokumen perencanaan	5 dokum en	1,020,000.00	0.00		P1
			Jumlah laporan keuangan dan aset	37 lapora n				
			Jumlah laporan evaluasi	7 lapora n				
			Jumlah laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 lapora n				
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	13,375,000.00	0.00		
0407.0401 25.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	21 jenis	13,375,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Masyarakat yang dilayani	5500 orang				
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	191,250,000.00	0.00		
0407.0401 25.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Pelaksanaan upacara hari besar nasional	16 kali	165,950,000.00	0.00		P1
			Laporan rapat koordinasi Muspika	4 laporan				
0407.0401 25.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Laporan monev penanggulangan bencana	2 laporan	14,250,000.00	0.00		P1
			Laporan pemantauan keamanan lingkungan	3 laporan				
			Pembinaan linmas/kelompok masyarakat	50 orang				
0407.0401 25.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah dokumen profil desa dan monografi kecamatan	2 dokumen	11,050,000.00	0.00		P1
			Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	2 laporan				
			Pendampingan pengelolaan keuangan desa	6 laporan				
			Laporan pemberdayaan lembaga desa	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB	2 laporan				
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	116,125,000.00	0.00		
0407.0401 25.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		Laporan pembinaan bidang kesehatan	24 laporan	112,000,000.00	0.00		P1
			Laporan pembinaan bidang pendidikan dan kepemudaan	3 laporan				
			Laporan pembinaan bidang keagamaan	15 laporan				
			Laporan pembinaan bidang sosial	4 laporan				
			Laporan pembinaan bidang kebudayaan	3 laporan				
0407.0401 25.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan		Laporan upaya penanggulangan kemiskinan	2 laporan	4,125,000.00	0.00		P1
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	89,250,000.00	0.00		
0407.0401 25.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan pendampingan kelompok usaha	4 laporan	70,000,000.00	0.00		P1
			Promosi produk masyarakat	2 kali				
			Laporan pemberdayaan bidang pertanian	2 laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0407.0401 25.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		Dokumen Musrenbang kecamatan	2 dokumen	19,250,000.00	0.00		P1
040201	INSPEKTORAT DAERAH				3,178,700,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				3,178,700,000.00	0.00		
0402	PENGAWASAN				3,178,700,000.00	0.00		
0402.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	78 Nilai	1,468,547,900.00	0.00		
0402.0402 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Inspektorat Daerah	Jasa Pengelolaan Keuangan	108 OB	453,952,900.00	0.00		P1
			Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	84 OB				
			Jasa Penataan Arsip	12 OB				
			Alat Tulis Kantor	14 Jenis				
			Alat Listrik dan Elektronik	5 Jenis				
			Materai	1000 Lembar				
			Alat dan Bahan Kebersihan	25 Jenis				
			Souvenir	30 Buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jasa Telepon	12 Bulan				
			Jasa Air	12 Bulan				
			Eksemplar Surat Kabar	1200 Eksemplar				
			Jasa Premi Asuransi	84 OB				
			Barang Cetak	11 Jenis				
			Lembar Foto Kopi	214272 Lembar				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan				
			Peralatan Personal Komputer	2 Unit				
0402.0402 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil Rapat	50 Laporan	1,014,595,000.00	0.00		P1
			Jumlah Tamu	200 Orang				
			Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130 Laporan				
			Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	10 Laporan				
			SK Inspektur tentang Sisdur Pengawasan	3 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0402.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	6 Persen	282,324,000.00	0.00		
0402.0402 01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Gedung	1 Unit	115,500,000.00	0.00		P1
0402.0402 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Inspektorat Daerah	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	16 Unit	166,824,000.00	0.00		P1
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	8 Unit				
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas FORPI	1 Unit				
0402.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	6 Persen	322,650,000.00	0.00		
0402.0402 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Inspektorat Daerah	Laporan Hasil PKS	10 Laporan	322,650,000.00	0.00		P1
			Laporan Hasil Kegiatan Olahraga	20 Laporan				
			Pengiriman Peserta Diklat	30 Orang				
0402.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH		Nilai PMPRB Online	65 Nilai	1,105,178,100.00	0.00		
			Prosentase Jumlah OPD yang SPIP baik	50 Persen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Kasus Pengaduan Yang ditindaklanjuti	100 Persen				
			Persentase Jumlah Temuan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	92 Persen				
0402.0402 01.20.001	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat Daerah	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Laporan	323,200,000.00	0.00		P1
			Laporan Penilaian Risiko	12 Laporan				
			Laporan Inventarisasi Tindak Lanjut	12 Laporan				
			Laporan Hasil Pemeriksaan	288 Laporan				
			Tenaga Ahli Pemeriksaan	24 OB				
			Aplikasi Pengawasan	1 Buah				
0402.0402 01.20.002	Penanganan kasus/pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus	Inspektorat Daerah	Laporan Pemeriksaan Khusus/Kasus	12 Laporan	17,000,000.00	0.00		P1
0402.0402 01.20.028	Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kab. Bantul	Inspektorat Daerah	Dokumen Pemetaan Risiko Perangkat Daerah	30 Dokumen	28,500,000.00	0.00		P1
0402.0402 01.20.030	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMRB) Online	Inspektorat Daerah	Laporan Pendampingan Pembangunan Daerah	4 Laporan	736,478,100.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Laporan Saber Pungli	4 Laporan				
			Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	4 Laporan				
			Laporan FORPI	12 Laporan				
040301	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				4,932,436,640.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				4,932,436,640.00	0.00		
0403	PERENCANAAN				4,777,436,640.00	0.00		
0403.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	1,415,561,640.00	0.00		
0403.0403 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Honor pengelola keuangan dan barang	156 ob	951,921,640.00	0.00		P1
			Honor pegawai Non PNS	228 ob				
			Alat Tulis Kantor	62 jenis				
			Jumlah Materai Kantor	2500 Lembar				
			Jumlah alat listrik	8 Alat				
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	10 Alat dan bahan				
			Pembayaran telepon	12 Bulan				
			Pembayaran surat kabar	12 Bulan				
			Pembayaran internet	12 Bulan				
			Jumlah publikasi	14 Kali				
			Jumlah cetakan	6 jenis				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah Penggandaan	80000 Lembar				
			Premi BPJS	228 Ob				
			Pembayaran tenaga kearsipan	12 Ob				
			Sewa alat display	2 unit				
			Belanja Transport	63 op				
			Premi ketenagakerjaan	12 bulan				
0403.0403 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan dalam daerah Bantul	297 OP	463,640,000.00	0.00		P1
			Perjalanan dalam daerah DIY	200 op				
			Perjalanan ke Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa	85 op				
			Perjalanan ke Jawa Tengah	30 OP				
			Laporan hasil rapat	100 laporan				
			Laporan penerimaan tamu	20 laporan				
0403.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	323,675,000.00	0.00		
0403.0403 01.02.049	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor		Jumlah gedung dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	0.00		P1
0403.0403 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Jumlah AC	2 Unit	17,775,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0403.0403 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan roda empat dipelihara	7 Unit	205,900,000.00	0.00		P1
			Jumlah kendaraan roda dua dipelihara	22 Unit				
			Jumlah bahan bakar minyak	11654 Liter				
			Pajak kendaraan	29 unit				
0403.0403 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Pemeliharaan alat kantor	20 unit	50,000,000.00	0.00		P1
0403.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80 Persen	110,000,000.00	0.00		
0403.0403 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur		Jumlah karyawan yang mengikuti kursus/bimtek	5 Orang	110,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen pendampingan manajemen mutu	1 Dokumen				
0403.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	88 Angka	15,000,000.00	0.00		
0403.0403 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen laporan kinerja	1 Dokumen	15,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen CALK	1 Dokumen				
			Dokumen Renja	1 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			RKT	1 dokum en				
			SKM	2 dokum en				
			Renstra PD Tahun 2021-2026	1 dokum en				
0403.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI		Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan	100 Persen	385,000,000.00	0.00		
0403.0403 01.15.014	Penyusunan dan pengelolaan data daerah		Jumlah buku profil daerah	1 Dokum en	147,500,000.00	0.00		P1
			Jumlah dokumen SIPD	1 Dokum en				
0403.0403 01.15.015	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)		Jumlah dokumen LKPJ	1 Dokum en	237,500,000.00	0.00		P1
0403.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Keselarasan program RKPD dengan RPJMD	100 Persen	1,591,855,000.00	0.00		
0403.0403 01.21.052	Perencanaan penganggaran		RKPD Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Tahun 2021	1 dokum en	1,211,175,000.00	0.00		P1
			RPJMD 2022-2027	1 dokum en				
			Usulan Dais tahun 2023	1 dokum en				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0403.0403 01.21.053	Perencanaan pembangunan sektoral		Rancangan Renstra PD terverifikasi	45 dokum en	273,680,000.0 0	0.00		P1
			Rancangan Akhir Renstra PD terverifikasi	45 dokum en				
			Jumlah Dokumen Rancangan Renja PD Terverifikasi	45 orang				
			Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan Renja PD terverifikasi	45 dokum en				
0403.0403 01.21.054	Perencanaan pembangunan kewilayahan		Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa	75 dokum en	107,000,000.0 0	0.00		P1
			Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Kecamatan	17 dokum en				
0403.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi	100 Persen	165,000,000.0 0	0.00		
0403.0403 01.22.036	Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri		Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri	1 dokum en	95,000,000.00	0.00		P1
0403.0403 01.22.038	Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam		Tersusunnya dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Alam	1 dokum en	70,000,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Tersusunnya dokumen perencanaan Sumber Daya Air dan LH	1 dokumen				
0403.23	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya	100 Persen	350,000,000.00	0.00		
0403.0403 01.23.035	Perencanaan pembangunan pemerintahan		Jumlah dokumen IGI	1 Dokumen	110,000,000.00	0.00		P1
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	1 dokumen				
0403.0403 01.23.036	Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat		Buletin Pemberdayaan Masyarakat	2 buah	125,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen laporan LP2KD	1 Dokumen				
			Buku TKPK	1050 buku				
0403.0403 01.23.037	Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat		Dokumen laporan kabupaten sehat	1 Dokumen	115,000,000.00	0.00		P1
			Dokumen laporan SDGs	1 Dokumen				
			Dokumen monev RAD Pangan gizi	1 Dokumen				
			Dokumen laporan monev Kesra	1 dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0403.24	PROGRAM PERANCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM		Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam	100 Persen	70,000,000.00	0.00		
0403.0403 01.24.008	Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah		Tersusunnya dokumen perencanaan bidang keciptakaryaan dan kewilayahan	1 laporan	70,000,000.00	0.00		P1
0403.26	PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi	94.5 Persen	87,500,000.00	0.00		
0403.0403 01.26.001	Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah		Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD	2 Dokumen	87,500,000.00	0.00		P1
			Jumlah dokumen evaluasi hasil RPJMD	1 Dokumen				
			Jumlah dokumen laporan DAK	4 Dokumen				
0403.27	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS SISTEM KINERJA PEMERINTAH DAERAH		Nilai pelaporan dalam hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kabupaten	13.05 Angka	263,845,000.00	0.00		
0403.0403 01.27.001	Kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Jumlah laporan kinerja Kabupaten Bantul	1 Dokumen	263,845,000.00	0.00		P1
			Jumlah pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja	1 Kali				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten	1 Dokumen				
			Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Kali				
0406	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				155,000,000.00	0.00		
0406.16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN		Persentase kerjasama yang mendukung sasaran strategis daerah	86.67 Persentase	77,500,000.00	0.00		
0406.0403 01.16.001	Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah dokumen CSR membangun Bantul	1 Dokumen	77,500,000.00	0.00		P1
			Jumlah kajian perencanaan	1 Dokumen				
0406.27	PROGRAM PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH		Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat	78.5 Persentase	77,500,000.00	0.00		
0406.0403 01.27.001	Pengembangan sistem inovasi daerah	Kabupaten Bantul	Jumlah jurnal riset daerah	4 Buku	77,500,000.00	0.00		P1
			Jumlah pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi	2 Teknologi				
040401	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				36,779,600.00	68,037,841,700.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				36,779,600.00	68,037,841,700.00		
0404	KEUANGAN				36,779,600.00	68,037,841,700.00		

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0404.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	85 Angka	18,509,535,910.00	43,204,885,000.00		
0404.0404 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	BKAD Kabupaten Bantul	Pengelolaan keuangan dan BMD	612 OB	16,592,748,910.00	39,976,533,000.00		P1
			Materai dan benda pos	1520 Lembar				
			Buku cek	20 Buku				
			Jasa surat menyurat	20 Kali				
			Pembayaran rekening listrik gedung dan penerangan jalan umum	6 Bulan				
			Barang cetakan	4 Jenis				
			Pembayaran pajak kendaraan bermotor	78 Unit				
			Bahan dan peralatan kebersihan	12 Jenis				
			Alat tulis kantor	43 Jenis				
			Komponen instalasi listrik	6 Jenis				
			Penggandaan	1507225 Lembar				
			Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Jenis				
			Langganan surat kabar	3 Jenis				
			Bahan medis	7 Set				
0404.0404 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	BKAD Kabupaten Bantul	laporan hasil rapat	30 Laporan	865,875,000.00	2,094,755,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Jumlah tamu	5000 Orang				
			Jumlah tamu wajib pajak	24000 Orang				
			Perjalanan dinas luar daerah	71 OP				
			Perjalanan dinas dalam daerah	4990 OP				
0404.0404 01.01.038	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	BKAD Kabupaten Bantul	Jasa kebersihan kantor	24 OB	1,050,912,000.00	1,133,597,000.00		P1
			Jasa pelayanan kantor	228 OB				
			Jasa administrasi kantor	12 OB				
			Jasa pemungut pajak daerah	216 OB				
			Jasa pemantau pertambangan	24 OB				
			Premi asuransi	504 OB				
0404.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	6,645,166,000.00	13,133,033,000.00		
0404.0404 01.02.050	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD Kabupaten Bantul	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	18 Unit	4,920,000,000.00	8,853,922,000.00		P1
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	3 Unit				
0404.0404 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	BKAD Kabupaten Bantul	cinderamata	100 Buah	1,066,000,000.00	3,141,666,000.00		P1
			Filling Cabinet	10 Unit				
			Kursi Rapat	240 Buah				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Kursi Tunggu	1 Buah				
			Kursi Kerja	50 Buah				
			Meja Komputer	1 Buah				
			AC	30 Buah				
			Komputer	19 Buah				
			Laptop	5 Buah				
			Printer	25 Buah				
			Televisi	9 Buah				
			LCD Proyektor	3 Buah				
			Scanner	1 Buah				
			Running Text LED	1 Buah				
			Rak Arsip	5 Buah				
0404.0404 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	BKAD Kabupaten Bantul	Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4	63 Unit	578,580,000.00	723,073,000.00		P1
			Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2	15 Unit				
0404.0404 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	BKAD Kabupaten Bantul	AC	9 Unit	80,586,000.00	414,372,000.00		P1
			Aplikasi	2 Aplikasi				
			Komputer	16 Unit				
			Kulkas	3 Unit				
			Laptop	12 Unit				
			LCD	2 Unit				
			Mebelair	60 Unit				
			Mesin Ketik	2 Unit				
			Printer	22 Unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Tv	3 Unit				
			UPS	2 Unit				
0404.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 Persen	34,508,300.00	150,418,000.00		
0404.0404 01.05.018	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	BKAD Kabupaten Bantul	Pemahaman peserta diklat/bimtek manajemen kepegawaian meningkatkan sebanyak 80% dari 125 orang	100 Orang	34,508,300.00	150,418,000.00		P1
			Pengiriman bimtek	4 Orang				
0404.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	135,800,000.00	215,300,000.00		
0404.0404 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	BKAD Bantul	Dokumen kepegawaian	2 Dokumen	78,700,000.00	165,100,000.00		P1
			Dokumen perencanaan	5 Dokumen				
			Laporan keuangan dan aset	38 Laporan				
			Laporan evaluasi	19 Laporan				
			Media informasi yang dipergunakan	2 Jenis				
0404.0404 01.06.019	Penyaluran Belanja PPKD	BKAD Kabupaten Bantul	Penyaluran hibah	16 Lembaga	28,012,500.00	19,650,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Penyaluran bansos	7 Lemba ga				
			Penyaluran bantuan keuangan	4 Lemba ga				
			Penyaluran pengeluaran pembiayaan daerah	8 Lemba ga				
0404.0404 01.06.020	Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur	BKAD Kabupaten Bantul	Dokumen SOP	1 Dokum en	8,275,000.00	0.00		P1
0404.0404 01.06.022	Pendataan dan Pengelolaan Arsip	BKAD Kabupaten Bantul	Arsip tertata	1000 Arsip	20,812,500.00	30,550,00 0.00		P1
0404.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	10,384,822,29 0.00	10,294,78 4,700.00		
			Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi	9 Persen				
			Tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD/RPABD Kabupaten Bantul	1 Angka				
			Perumusan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	2 Angka				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Persentase permohonan revisi DPA dan melebihi standar	5 Persen				
			Tingkat ketepatan waktu Laporan Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan APBD ditetapkan	1 Angka				
			Cakupan penerapan keuangan berbasis akrual	95 Persen				
			Tingkat koreksi transaksi pengelolaan/pembukuan keuangan berbasis akrual	85 Angka				
			Cakupan pencapaian penyerapan belanja OPD sesuai target	50 Persen				
0404.0404 01.17.003	Penyusunan KUA PPAS	Kabupaten Bantul	Dokumen KUA PPAS	2 Dokumen	137,480,000.00	178,750,000.00		P1
0404.0404 01.17.006	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Perda tentang APBD	1 Raperda	116,362,500.00	151,287,000.00		P1
0404.0404 01.17.007	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Kabupaten Bantul	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Raperbup	105,640,000.00	137,377,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0404.0404 01.17.008	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Raperda	57,735,000.00	75,075,000.00		P1
0404.0404 01.17.009	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Raperbup	51,610,000.00	67,112,000.00		P1
0404.0404 01.17.010	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperda	182,250,000.00	165,828,000.00		P1
0404.0404 01.17.011	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Raperbup	85,350,000.00	79,794,000.00		P1
0404.0404 01.17.017	Peningkatan manajemen investasi daerah	Kabupaten Bantul	Pemanfaatan idle cash dalam bentuk deposito di bank mitra	9 bank	117,425,000.00	153,790,000.00		P1
			Perjanjian Kerja Sama (PKS)	9 Dokumen				
			Mou	9 Dokumen				
			Rekonsiliasi penerimaan bunga deposito	108 Dokumen				
0404.0404 01.17.024	Penerbitan SP2D	Kabupaten Bantul	Dokumen SP2D	6000 dokumen	64,917,500.00	204,795,000.00		P1
			Pelaporan penerimaan Dana Transfer	1 Laporan				
			Pelaporan pengelolaan DAK Fisik	1 Laporan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Pelaporan pengelolaan DAK Non Fisik	1 Laporan				
			Rekonsiliasi belanja OPD	216 BA				
0404.0404 01.17.028	TPTGR	Kabupaten Bantul	Laporan TGR	2 Laporan	7,650,000.00	14,638,000.00		P1
0404.0404 01.17.029	Penyusunan neraca dinas / instansi	Kabupaten Bantul	Neraca Daerah akhir tahun	1 Dokumen	121,440,900.00	73,905,000.00		P1
			Neraca SKPD bulanan	672 Dokumen				
			Dokumen rekonsiliasi Belanja	4 Dokumen				
			Dokumen rekonsiliasi Pendapatan BLUD	4 Dokumen				
0404.0404 01.17.034	Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD	Kabupaten Bantul	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	1 Raperbup	6,240,000.00	8,125,000.00		P1
0404.0404 01.17.038	Operasional pajak daerah	Kabupaten Bantul	Pencapaian target pendapatan pajak daerah	100 Persen	492,000,000.00	503,353,000.00		P1
			Sistem Pengelolaan Data Piutang PBB P2	1 Unit				
0404.0404 01.17.042	Penyusunan laporan semesteran	Kabupaten Bantul	Laporan Keuangan Semesteran	2 Laporan	3,500,000.00	3,250,000.00		P1
0404.0404 01.17.048	Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen revisi DPA dan Ijin melebihi standar	204 Dokumen	20,995,000.00	27,319,000.00		P1
			Penerbitan DPA/DPPA yang sudah dicermati	192 Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Dokumen Anggaran Kas	2 Dokumen				
			Dokumen SPD	450 Dokumen				
0404.0404 01.17.062	Pengendalian PAD	Kabupaten Bantul	Pengawasan, Pemeriksaan, Keberatan Pajak Daerah	11 Jenis Pajak Daerah	99,750,000.00	106,015,000.00		P1
0404.0404 01.17.067	Optimalisasi pendapatan daerah	Kabupaten Bantul	Laporan hasil rekonsiliasi	12 Laporan	37,297,000.00	52,817,000.00		P1
0404.0404 01.17.068	Pelayanan pajak daerah	Kabupaten Bantul	Pelayanan pajak daerah	11 Jenis Pajak	454,025,000.00	534,625,000.00		P1
0404.0404 01.17.084	Verifikasi Piutang Pajak Daerah	Kabupaten Bantul	Dokumen piutang pajak daerah	350000 Dokumen	401,950,000.00	453,156,915.00		P1
0404.0404 01.17.086	Pendataan dan penetapan wajib pajak	Kabupaten Bantul	Penambahan Wajib Pajak (WP) Baru	100 Wajib Pajak	96,250,000.00	29,161,000.00		P1
0404.0404 01.17.089	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kabupaten Bantul	Peningkatan rasio realisasi pembayaran PBB	70 Persen	4,360,139,890.00	3,559,969,685.00		P1
0404.0404 01.17.090	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan	Kabupaten Bantul	Penetapan SPPT PBB	635000 Lembar	2,663,331,000.00	2,123,544,100.00		P1
0404.0404 01.17.091	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	100 Orang	127,562,500.00	207,000,000.00		P1
0404.0404 01.17.092	Penyempurnaan/Penyesuaian Kebijakan Akuntansi	Kabupaten Bantul	Rancangan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1 Raperbup	9,000,000.00	9,250,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0404.0404 01.17.098	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Kabupaten Bantul	Pemeliharaan Basis Data / Pendataan PBB P2	4 Desa	351,500,000.00	965,108,000.00		P1
0404.0404 01.17.102	Pengelolaan Belanja ASN	Kabupaten Bantul	Penyusunan SPT Tahunan	8000 form	85,380,000.00	95,816,000.00		P1
			Penyaluran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Laporan				
			Kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS per unit kerja	3 Dokumen				
			Laporan belanja pegawai ke SIKD	12 Laporan				
0404.0404 01.17.119	Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD	Kabupaten Bantul	Rekonsiliasi rekening OPD	216 Laporan	128,041,000.00	313,924,000.00		P1
			SK PA/KPA, bendahara pengeluaran	2 Dokumen				
			Evaluasi penyerapan belanja OPD	4 Kali				
			Laporan penyerapan Danais	3 Laporan				
			Laporan DTH ke SIKD	12 Kali				
0404.30	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase akurasi data barang milik daerah tahun n-1	95 Persen	1,069,767,500.00	1,039,421,000.00		
0404.0404 01.30.002	Peningkatan SDM aparatur Pemda	Kabupaten Bantul	Peningkatan pemahaman pengelolaan aset meningkat sebanyak 10% dari 300 orang	30 Orang	146,089,500.00	50,187,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0404.0404 01.30.005	Penyusunan perencanaan dan pelaporan pengelolaan barang	Kabupaten Bantul	Laporan RKBMD dan RKPBM	120 Laporan	1,200,000.00	25,707,000.00		P1
0404.0404 01.30.006	Penataan aset	Kabupaten Bantul	Keputusan Bupati tentang Pemanfaatan aset (sewa)	2 SK	338,500,000.00	130,260,000.00		P1
			Dokumen perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (pinjam pakai)	2 Dokumen				
			Berita Acara Serah Terima	50 BAST				
			Dokumen Penilaian Aset	1 Dokumen				
0404.0404 01.30.007	Penghapusan barang daerah	Kabupaten Bantul	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	10 SK	216,437,500.00	179,803,000.00		P1
0404.0404 01.30.009	Verifikasi dan inventarisasi barang milik daerah	Kabupaten Bantul	Laporan Mutasi dan Semesteran	2 Laporan	49,528,000.00	343,564,000.00		P1
			Dokumen sensus BMD	1 Dokumen				
0404.0404 01.30.012	Evaluasi dan rekonsiliasi barang milik daerah	Kabupaten Bantul	Laporan aset tetap triwulan	216 Laporan	272,000,000.00	271,557,000.00		P1
			Berita Acara Rekonsiliasi BMD	800 BA				
			Laporan persediaan	480 Laporan				
0404.0404 01.30.013	Pengamanan dokumen kepemilikan barang milik daerah	Kabupaten Bantul	Pengamanan sertifikat tanah	222 Dokumen	3,000,000.00	4,413,000.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Peminjaman BPKB	1400 Buah				
0404.0404 01.30.014	Penyusunan regulasi pengelolaan BMD	Kabupaten Bantul	Rancangan Peraturan tentang Pengelolaan BMD	1 Dokumen	43,012,500.00	33,930,000.00		P1
040501	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				5,173,600,000.00	0.00		
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5,173,600,000.00	0.00		
0405	KEPEGAWAIAN				5,173,600,000.00	0.00		
0405.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	81 Angka	1,000,194,250.00	0.00		
0405.0405 01.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		Pembayaran asuransi	48 orang/bulan	380,504,250.00	0.00		P1
			alat tulis kantor	54 Jenis				
			pembayaran pajak surat kendaraan	21 Unit				
			Jasa administrasi kantor	48 orang/bulan				
			peralatan kebersihan kantor	15 Jenis				
			barang cetakan	8 Jenis				
			penyediaan benda pos	1425 lembar				
			pengelola keuangan dan barang	120 orang/bulan				
			penggandaan	79940 lembar				
			pembayaran jasa Telekomunikasi	12 bulan				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			bahan bacaan	2 Jenis				
			pembayaran listrik	12 bulan				
0405.0405 01.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Perjalanan Dinas Luar Daerah	227 orang/perjalanan	619,690,000.00	0.00		P1
			perjalanan dalam daerah	590 orang/perjalanan				
			Laporan hasil rapat	40 laporan				
			penerimaan tamu	160 orang				
0405.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 Persen	425,782,000.00	0.00		
0405.0405 01.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		pembelian komputer	1 unit	73,000,000.00	0.00		P1
			pembelian buku	5 buku				
			Pembelian barcode scanner	3 unit				
			Pembelian mebelair/backdrop	1 1				
			Pembelian meja komputer	20 set				
0405.0405 01.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan roda 4	6 unit	247,182,000.00	0.00		P1
			pemeliharaan kendaraan roda 2	15 unit				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0405.0405 01.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan komputer	15 unit	105,600,000.00	0.00		P1
			pemeliharaan AC	15 unit				
			pemeliharaan printer	25 unit				
			pemeliharaan mebelair	10 unit				
			Pemeliharaan Aplikasi	4 triwulan				
0405.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	79 Angka	11,500,000.00	0.00		
0405.0405 01.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		dokumen perencanaan	5 dokumen	11,500,000.00	0.00		P1
			laporan keuangan dan aset	9 laporan				
			laporan evaluasi	4 laporan				
			laporan kepegawaian dan ketatausahaan	2 laporan				
0405.33	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR		Prosentase Aparatur yang memperoleh dokumen Kompetensi	10 Persen	2,635,705,000.00	0.00		
			Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	0 persen				
0405.0405 01.33.010	Ujian dinas dan penyesuaian ijasah		pengiriman PNS untuk mengikuti ujian dinas dan PI	90 PNS	18,675,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0405.0405 01.33.013	Uji Kompetensi dan psikologi		Pengiriman PNS untuk mengikuti pengukuran kompetensi dan psikologi	80 PNS	30,000,000.00	0.00		P1
0405.0405 01.33.017	Pendidikan dan Pelatihan PNS		PNS yang mengikuti diklat teknis, struktural dan prajabatan	38 orang	1,345,100,000.00	0.00		P1
			pemahaman peserta diklat/bimtek meningkat 80%	70 orang				
0405.0405 01.33.018	Penyelenggaraan Pendidikan PNS		PNS yang mengajukan ijin belajar dan mengikuti tugas belajar	50 PNS	41,930,000.00	0.00		P1
0405.0405 01.33.019	Perencanaan dan Pengadaan Calon ASN		dokumen usulan formasi	1 dokum en	1,200,000,000.00	0.00		P1
			peserta seleksi	12000 orang				
0405.34	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR		Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 Persen	390,845,000.00	0.00		
			Persentase pemenuhan kebutuhan aparatur dalam jabatan	0 Persen				
			Persentase Penempatan ASN	0 Persen				
			Persentase ketepatan pengusulan kenaikan pangkat dan pensiun	0 persen				
			Persentase keakuratan data ASN	0 persen				

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
			Persentase verifikasi pengusulan penghargaan ASN	0 persen				
			Persentase ketepatan waktu verifikasi usulan tambahan penghasilan	0 persen				
			Persentase permohonan ijin belajar dan tugas belajar sesuai kompetensi	0 persen				
			Persentase penilaian potensi dan kompetensi	0 persen				
			Prosentase penanganan disiplin pegawai	0 persen				
			Persentase ketepatan waktu verifikasi PAK	0 persen				
			Persentase pemenuhan administrasi dan dokumen kepegawaian	84 persen				
0405.0405 01.34.005	Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen Pegawai		dokumen pegawai terupdate	7924 dokumen	15,450,000.00	0.00		P1
0405.0405 01.34.020	Pelaporan LP2P dan LHKPN		dokumen LHKPN	136 PNS	13,965,000.00	0.00		P1
0405.0405 01.34.033	Penilaian PNS		dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	8324 PNS	16,400,000.00	0.00		P1
0405.0405 01.34.040	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS		penanganan kasus disiplin, uji kesehatan dan kasus perceraian	37 kasus	33,090,000.00	0.00		P1

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Prioritas
			Tolok Ukur	Target				
0405.0405 01.34.041	Pembinaan Aparatur Berprestasi		penghargaan PNS berprestasi	240 PNS	292,800,000.0 0	0.00		P1
			prestasi ASN	4 jenis				
0405.0405 01.34.042	Pengelolaan Kesejahteraan Aparatur		dokumen pencairan TPP tepat waktu	1152 dokumen	19,140,000.00	0.00		P1
			PNS yang mengajukan dokumen kepegawaian	500 orang				
0405.36	PROGRAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN PINDAH/PURNA TUGAS PNS		Persentase Penempatan Aparatur dalam Jabatan	87 Persen	709,573,750.0 0	0.00		
0405.0405 01.36.001	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun PNS		PNS yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan pensiun	1400 orang	132,630,000.0 0	0.00		P1
0405.0405 01.36.002	Pengelolaan Mutasi Jabatan Fungsional		PNS jabatan fungsional tertentu yang ditempatkan sesuai formasi	550 orang	141,675,000.0 0	0.00		P1
0405.0405 01.36.003	Pengelolaan Mutasi Jabatan Administrasi dan JPT		PNS jabatan administrasi dan JPT yang ditempatkan sesuai formasi	375 orang	435,268,750.0 0	0.00		P1
JUMLAH					778.617.142.2 05,00	285,221,9 44,347.00		