

**JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Organisasi : KAPANEWON PANDAK

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Sumber Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	No. Telepon					
								Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	92 Angka	PROGRAM PENYELENGGAAN KIBTIMEMAWAN YOGYAKARTA USUAN KEBERAGAMAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keselamatan	35.000.000	APBD	6.070.000	17,34%	16.664.500	44,72%	7.005.500	20,01%	6.270.000	17,91%							
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keselamatan	35.000.000	APBD	6.070.000	17,34%	16.664.500	44,72%	7.005.500	20,01%	6.270.000	17,91%	Jawaban Pujia	(0274) 367217					
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	APBD	1.725.000	28,75%	900.000.00	15,00%	1.200.000	20,00%	2.175.000	36,25%							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	APBD	0,00	0,00%	900.000	30,00%	1.200.000	40,00%	900.000	30,00%	Kendaliq program dan keagamaan	(0274) 367217					
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	APBD	1.725.000	57,5%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.275.000	42,5%	Kendaliq program dan keagamaan	(0274) 367217					
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.418.700.372	APBD	1.037.964.637	45,48%	972.608.798	40,23%	329.111.947	13,6%	14.015.000	0,58%							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.360.690.372	APBD	1.084.609.637	45,96%	950.243.798	40,85%	315.746.947	13,33%	0,00	0,00%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas lain	54.110.000	APBD	13.365.000	24,69%	13.365.000	24,69%	13.365.000	24,69%	14.015.000	25,9%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	110.038.780	APBD	12.461.240	11,32%	26.732.500	23,8%	25.343.630	22,94%	33.164.000	30,13%							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.269.000	APBD	2.000.000	46,63%	0,00	0,00%	2.268.000	53,20%	0,00	0,00%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.840.500	APBD	4.475.000	34,85%	1.975.000	15,38%	4.302.000	32,72%	2.188.500	17,04%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.491.500	APBD	1.825.000	24,99%	2.015.000	24,99%	1.825.000	20,00%	2.796.500	29,62%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	8.498.250	APBD	2.198.250	22,51%	2.100.000	22,51%	2.100.000	22,51%	2.100.000	22,51%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	1.375.000	APBD	330.000	24,0%	330.000	24,0%	330.000	24,0%	385.000	27,97%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BOPD	68.632.000	APBD	11.962.500	21,8%	18.612.500	29,1%	12.365.500	18,00%	25.694.500	31,3%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Kelembagaan Arap Dramis pada BOPD	4.480.000	APBD	1.655.000	36,9%	700.000	15,6%	2.135.000	43,00%	0,00	0,00%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	30.000.000	APBD	30.000.000	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	APBD	30.000.000	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	154.457.000	APBD	39.965.800	25,87%	38.705.800	24,0%	37.220.800	24,0%	40.865.400	26,97%							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000	APBD	7.770.000	22,7%	8.270.000	27,1%	7.770.000	22,7%	10.390.000	30,38%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.860.000	APBD	5.150.000	31,70%	3.410.000	23,8%	2.725.000	18,4%	3.375.000	0,00%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor	107.697.000	APBD	26.725.800	24,8%	27.025.800	25,2%	26.705.800	24,2%	27.120.400	25,31%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	148.050.580	APBD	64.291.958	43,42%	28.508.300	19,2%	28.800.000	19,51%	26.490.200	17,88%							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Paga Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	100.097.200	APBD	26.300.000	23,85%	27.500.000	24,7%	28.800.000	26,4%	26.490.200	23,8%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Pembelian/Rehabilitasi Barana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.398.380	APBD	37.991.938	97,36%	1.008.382	2,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kendaliq umum dan keagamaan	(0274) 367217					
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.275.000	APBD	3.912.000	19,3%	6.025.000	30,0%	5.237.500	26,0%	5.320.500	26,8%							
					Koordinasi (Strategi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal) di Wilayah Kecamatan	5.600.000	APBD	1.400.000	25,00%	1.400.000	25,00%	1.400.000	25,00%	1.400.000	25,00%	Jawaban Pujia	(0274) 367217					
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.675.000	APBD	2.512.000	14,28%	4.625.000	28,5%	3.412.500	21,4%	3.920.000	27,85%	Jawaban Pujia	(0274) 367217					
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.375.750	APBD	18.600.750	27,99%	17.875.000	26,15%	19.460.000	27,1%	10.050.000	15,38%							
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Desa/Kelurahan	6.750.750	APBD	6.750.750	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Jawaban Kemandirian	(0274) 367217					
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	57.225.000	APBD	9.850.000	17,19%	17.875.000	29,82%	19.460.000	31,1%	10.050.000	17,54%	Jawaban Sosial	(0274) 367217					
					Pemberdayaan Lembaga Komunitas Masyarakat	62.870.000	APBD	6.325.000	7,8%	28.085.000	31,7%	32.770.000	35,1%	17.690.000	20,73%							
					Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	62.870.000	APBD	6.325.000	7,8%	28.085.000	31,7%	32.770.000	35,1%	17.690.000	20,73%	Jawaban Kemandirian	(0274) 367217					
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan/Desa	138.815.000	APBD	6.725.000	4,9%	67.025.000	49,8%	67.025.000	49,8%	58.400.000	42,44%							
					Strategi dengan Kepribadian Negara Republik Indonesia Terhadap Masyarakat dan Instansi Vertikal di Wilayah	138.815.000	APBD	6.725.000	4,9%	67.025.000	49,8%	67.025.000	49,8%	58.400.000	42,44%	Jawaban Keamanan	(0274) 367217					
					Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Permugasan Kepala Daerah	6.560.000	APBD	0,00	0,00%	6.560.000	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%							
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Borneka Tanggal 16a serta Pemertahanan dan Pemertahanan Ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.560.000	APBD	0,00	0,00%	6.560.000	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Jawaban Pujia	(0274) 367217					
					<b>JUMLAH</b>						<b>3.325.719.982</b>		<b>1.419.823.961</b>	<b>46,8%</b>	<b>1.213.678.040</b>	<b>36,36%</b>	<b>646.833.837</b>	<b>19,27%</b>	<b>165.852.040</b>	<b>4,8%</b>		