

**JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PANDAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

Organisasi : KAPANEWON PANDAK

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan (Rp)	Sumber Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	No. Telpun
								Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	52 Angka	PROGRAM PENYELANGKARAN KERTIBINAYAN YOGYAKARTA	Penencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebidmewasaan	40.000,000	APBD	15.017,000	37,5%	16.308,000	40,8%	4.337,500	10,8%	4.337,500	10,8%		
					Pengusunan rencana program dan kegiatan kebidmewasaan	40.000,000	APBD	15.017,000	37,5%	16.308,000	40,8%	4.337,500	10,8%	4.337,500	10,8%	Jessica Praga	(0274) 367217
				PROGRAM PENJUKJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENNOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Balasbi Kinerja Perangkat Daerah	5.550,750	APBD	2.050,750	36,95%	850,000	15,30%	1.750,000	31,53%	900,000	16,20%		
					Pengumpulan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.768,750	APBD	960,750	34,72%	0	0,00%	900,000	32,49%	900,000	32,49%	Kasublag program dan keuangan	(0274) 367217
					Balasan Kinerja Perangkat Daerah	2.781,000	APBD	1.090,000	39,19%	850,000	30,58%	850,000	30,58%	900,000	32,30%	Kasublag program dan keuangan	(0274) 367217
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.713.425,372	APBD	1.343.793,000	49,50%	1.040.378,500	38,35%	488.851,333	17,81%	14.113,000	0,52%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.857.590,372	APBD	1.159.693,286	40,60%	1.026.263,500	35,78%	471.722,808	16,51%	0	0,00%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	52.010,000	APBD	12.840,000	24,69%	12.840,000	24,69%	13.490,000	25,94%	0	0,00%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten/Kecamatan/Desa/Kelurahan SKPD	3.825,000	APBD	637,500	16,67%	637,500	16,67%	637,500	16,67%	637,500	16,67%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.800,000	APBD	925,000	51,39%	0	0,00%	925,000	50,00%	0	0,00%		
					Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.880,000	APBD	905,000	50,00%	0	0,00%	905,000	50,00%	0	0,00%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Administrasi Umum dan arangkat Daerah	96.893,361	APBD	30.584,000	31,57%	21.149,000	21,82%	24.833,500	24,80%	21.327,861	21,85%		
					Penyediaan Komponen Instruksi LstribPenerangan Bangunan Kantor	4.378,000	APBD	1.360,000	31,29%	1.000,000	22,84%	1.000,000	22,84%	1.000,000	22,84%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.883.611	APBD	4.980,000	38,72%	1.780,000	13,82%	2.750,000	21,34%	3.353,611	25,92%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.364,000	APBD	1.860,500	25,28%	1.831,500	24,87%	1.831,500	24,87%	1.831,500	24,87%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	7.847,750	APBD	4.010,000	51,10%	1.255,000	15,86%	1.305,000	16,72%	1.447,750	18,38%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pengadaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	2.200,000	APBD	540,000	24,55%	540,000	24,55%	540,000	24,55%	580,000	26,36%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.525,000	APBD	14.662,500	25,94%	14.662,500	25,94%	14.662,500	25,94%	12.537,500	22,18%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan dan Penggantian pada SKPD	3.145,000	APBD	1.870,000	59,46%	0	0,00%	637,500	20,27%	637,500	20,27%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Dukung Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	2.500,000	APBD	1.270,000	50,80%	0	0,00%	1.270,000	50,00%	0	0,00%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pengadaan Barang Milik Daerah Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	4.700,000	APBD	4.700,000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700,000	APBD	4.700,000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.855,464	APBD	45.210,118	7,76%	43.685,118	7,50%	44.920,118	7,67%	50.240,118	8,62%		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.000,000	APBD	12.255,000	25,52%	12.255,000	25,52%	12.255,000	25,52%	12.255,000	25,52%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	14.638,000	APBD	3.150,000	21,52%	3.625,000	24,74%	4.800,000	32,81%	3.063,000	20,90%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.420,464	APBD	27.895,118	23,49%	27.895,118	23,49%	27.895,118	23,49%	28.000,118	23,64%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perantara Urusan Pemerintahan Daerah	148.851,500	APBD	62.253,800	41,88%	26.863,100	18,05%	27.360,100	18,43%	28.444,500	19,18%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Biaya Kendaran Pemegang Dinas dan Kendaran Dinas, Jalon	111.347,800	APBD	26.946,300	24,20%	28.271,100	25,39%	27.086,500	24,33%	29.034,500	26,08%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.543,700	APBD	36.307,700	96,71%	412,000	1,10%	412,000	1,10%	412,000	1,10%	Kasublag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
				PROGRAM PENYELANGKARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	28.552,000	APBD	7.227,000	25,33%	7.260,000	25,43%	5.800,000	19,93%	8.265,000	28,79%		
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.880,000	APBD	5.025,000	26,62%	5.025,000	26,62%	3.525,000	18,65%	5.025,000	26,62%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Koordinasi/Supervisi Pelaksanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.600,000	APBD	1.400,000	25,00%	1.400,000	25,00%	1.400,000	25,00%	1.400,000	25,00%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Pengelolaan Eksternal Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.000,000	APBD	3.625,000	27,88%	3.625,000	27,88%	2.125,000	16,35%	3.625,000	27,88%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat	10.752,000	APBD	2.702,000	25,13%	2.325,000	21,62%	2.325,000	21,62%	3.400,000	31,62%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kependudukan	10.752,000	APBD	2.702,000	25,13%	2.325,000	21,62%	2.325,000	21,62%	3.400,000	31,62%	Jessica Praga	(0274) 367217
				PROGRAM PEMERIKSAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	84.655,000	APBD	26.835,000	31,70%	16.360,000	19,33%	36.360,000	42,76%	6.910,000	8,16%		
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.880,000	APBD	21.485,000	43,83%	11.810,000	21,90%	12.475,000	23,23%	5.400,000	6,39%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	15.835,000	APBD	15.835,000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Pengelolaan Eksternal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31.740,000	APBD	7.850,000	24,73%	11.810,000	37,23%	12.475,000	39,58%	6.010,000	19,38%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.075,000	APBD	2.550,000	8,21%	4.750,000	15,29%	22.875,000	73,61%	900,000	2,90%		
					Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	31.075,000	APBD	2.550,000	8,21%	4.750,000	15,29%	22.875,000	73,61%	900,000	2,90%	Jessica Praga	(0274) 367217
				PROGRAM KOORDINASI KERTIBINAYAN DAN KERTIBINAYAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterbacaan Umum	56.495,000	APBD	4.750,000	8,41%	6.575,000	11,64%	40.895,000	72,39%	4.275,000	7,57%		
					Sinergitas dengan Kapasitas Negara Republik Indonesia, Tingkat Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	56.495,000	APBD	4.750,000	8,41%	6.575,000	11,64%	40.895,000	72,39%	4.275,000	7,57%	Jessica Praga	(0274) 367217
					Peningkatan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemusatan Kepala Daerah	3.503,000	APBD	0	0,00%	3.503,000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%		
				PROGRAM PENYELANGKARAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembiayaan Visi Misi Kabupaten dan Kelurahan Nasional dalam rangka Memajukan Pembangunan Pancasila, Penguatan Sistem Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Rencana Strategis dan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Kelembagaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	3.503,000	APBD	0	0,00%	3.503,000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jessica Praga	(0274) 367217