

**JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PANDAK  
TAHUN ANGGARAN 2025**

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	52 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEBERTAWAAN YODAKARTA URSIAH WILUMBAK DAN KETATALAKSIAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kebidayaan	40.000.000	APBD	15.017.000	37,8%	16.308.000	40,8%	4.337.500	10,8%	4.337.500	10,8%	Jawaban Pujia	(0274) 367217
					Penyusunan rencana program dan kegiatan kebidayaan	40.000.000	APBD	15.017.000	37,8%	16.308.000	40,8%	4.337.500	10,8%	4.337.500	10,8%	Jawaban Pujia	(0274) 367217
				PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NOTIA	Perencanaan, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.550.750	APBD	2.050.750	36,9%	850.000	15,3%	1.750.000	31,5%	900.000	16,2%	Jawaban Pujia	(0274) 367217
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.760.750	APBD	960.750	34,8%	0	0,0%	900.000	32,6%	900.000	32,6%	Kasubag program dan keuangan	(0274) 367217
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.790.000	APBD	1.090.000	38,8%	850.000	30,5%	850.000	30,5%	900.000	32,3%	Kasubag program dan keuangan	(0274) 367217
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.713.425.372	APBD	1.163.750.000	42,89%	1.040.378.000	38,35%	488.851.103	17,81%	14.115.000	0,52%	Jawaban Pujia	(0274) 367217
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.857.590.372	APBD	1.159.693.266	40,63%	1.026.263.500	35,76%	471.722.606	16,51%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asin	52.010.000	APBD	12.840.000	24,69%	12.840.000	24,69%	13.490.000	25,94%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Subvaksin/kegiatan/kegiatan APBD	3.825.000	APBD	637.500	16,67%	637.500	16,67%	637.500	16,67%	637.500	16,67%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.850.000	APBD	925.000	50,00%	0	0,00%	925.000	50,00%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Monitoring evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.850.000	APBD	925.000	50,00%	0	0,00%	925.000	50,00%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Administrasi Umum perangkat Daerah	96.893.361	APBD	30.554.000	31,57%	21.149.000	21,82%	24.631.500	24,80%	31.127.961	31,81%	Jawaban Pujia	(0274) 367217
					Penyediaan Komponen Indeks Lintas/Penerangan-Bangunan Kantor	4.378.000	APBD	1.368.000	31,29%	1.000.000	22,84%	1.000.000	22,84%	1.000.100	22,85%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Perawatan dan Perlangkapan Kantor	12.883.611	APBD	4.980.000	38,72%	1.790.000	13,90%	2.750.000	21,34%	3.363.611	26,12%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Perawatan Rumah Tangga	7.364.000	APBD	1.868.500	25,39%	1.831.500	24,87%	1.831.500	24,87%	1.831.500	24,87%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	7.847.750	APBD	4.010.000	51,10%	1.255.000	15,99%	6.325.000	79,91%	1.167.750	14,88%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.200.000	APBD	540.000	24,55%	540.000	24,55%	540.000	24,55%	580.000	26,36%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	56.525.000	APBD	14.862.500	26,31%	14.862.500	26,31%	14.862.500	26,31%	12.537.500	22,18%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Penyuguh Usuan	3.145.000	APBD	1.870.000	59,46%	0	0,00%	637.500	20,27%	637.500	20,27%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	2.550.000	APBD	1.275.000	50,00%	0	0,00%	1.275.000	50,00%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Dukung Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada DPRD	2.550.000	APBD	1.275.000	50,00%	0	0,00%	1.275.000	50,00%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	4.700.000	APBD	4.700.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000	APBD	4.700.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Penyuguh Usuan Pemerintahan Daerah	182.854.464	APBD	45.210.116	24,83%	43.880.116	23,99%	44.820.116	24,61%	50.245.116	27,50%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Ar dan Listrik	48.000.000	APBD	12.250.000	25,52%	12.250.000	25,52%	12.250.000	25,52%	12.250.000	25,52%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlangkapan Kantor	14.630.000	APBD	3.150.000	21,52%	3.625.000	24,78%	4.800.000	32,81%	3.055.000	20,89%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.422.464	APBD	27.805.116	23,48%	27.805.116	23,48%	27.805.116	23,48%	38.005.116	31,98%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	148.891.000	APBD	62.253.000	41,88%	28.883.100	19,40%	27.960.100	18,78%	29.444.800	19,79%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Bermotor/Desa atau Kelurahan/Desa, Jabatan Pemeliharaan/Rahibalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.347.800	APBD	28.946.100	26,00%	28.271.100	25,39%	27.086.100	24,31%	28.034.500	25,15%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217					
Pemeliharaan/Rahibalisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.543.700	APBD	36.307.700	96,71%	412.000	1,10%	412.000	1,10%	412.000	1,10%	Kasubag umum dan kepegawaian	(0274) 367217					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Program penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Program penyenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	23.352.000	APBD	7.227.000	30,95%	7.380.000	31,63%	5.800.000	24,84%	4.225.000	18,10%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.600.000	APBD	5.025.000	27,02%	5.025.000	27,02%	5.025.000	27,02%	5.025.000	27,02%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Koordinasi/Inisiasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi/ Lembaga 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%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.900.000	APBD	3.625.000	25,99%	3.625.000	25,99%	2.125.000	15,29%	3.625.000	25,99%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpelaksanaan	10.752.000	APBD	2.702.000	25,13%	2.325.000	21,63%	2.325.000	21,63%	3.400.000	31,69%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Pelaksanaan Usuan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpelaksanaan	10.752.000	APBD	2.702.000	25,13%	2.325.000	21,63%	2.325.000	21,63%	3.400.000	31,69%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	84.655.000	APBD	26.035.000	30,75%	16.360.000	19,33%	16.360.000	19,33%	6.910.000	8,16%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	53.660.000	APBD	21.495.000	40,07%	11.810.000	21,97%	12.475.000	23,23%	3.400.000	6,35%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	18.835.000	APBD	18.835.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	37.450.000	APBD	7.850.000	20,97%	11.610.000	30,99%	12.475.000	33,05%	6.010.000	16,05%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pemberdayaan Lembaga Komunitas Masyarakat			Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	31.075.000	APBD	2.950.000	9,49%	4.750.000	15,29%	22.875.000	73,61%	900.000	2,90%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	31.075.000	APBD	2.950.000	9,49%	4.750.000	15,29%	22.875.000	73,61%	900.000	2,90%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keterampilan dan Keterampilan Umum	31.075.000	APBD	2.950.000	9,49%	4.750.000	15,29%	22.875.000	73,61%	900.000	2,90%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
PROGRAM KOORDINASI KEBERTAWAAN DAN KEBERTAMBAH UMUM	Sinergis dengan Kebijakan Negara Republik Indonesia, Untuk Nasional Indonesia dan Instansi/ Lembaga di Wilayah			Penyenggaraan Usuan Pemerintahan Umum sesuai Perundangan Kepala Daerah	3.803.000	APBD	0	0,00%	3.803.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
				Pemilihan Wewenang Keterserahan dan Keluhan Nasional dalam rangka Memastikan Pergantian Pancasila, Papan Nasional Indonesia dan Instansi/ Lembaga di Wilayah	3.803.000	APBD	0	0,00%	3.803.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawaban Pujia	(0274) 367217	
<b>JUMLAH</b>						<b>6.548.749.894</b>		<b>2.789.154.998</b>	<b>42,6%</b>	<b>2.392.795.912</b>	<b>36,9%</b>	<b>1.384.036.641</b>	<b>20,9%</b>	<b>279.701.854</b>	<b>4,3%</b>		