

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

Organisasi : KAPANEWON PANDAK

No	Basis strategi	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	92 Angka	PROGRAM PENYELENGSARAAN KEBERTIWAKAAN YODIAKARTTA URUSAN KELINGKARAN DAN KETATALAKSANAAN	Pemetaan Kebutuhan dan Ketatalaksanaan Kelembagaan	118.437.100	APBD	4.689.900	4,08%	91.465.200	76,93%	16.187.000	14%	3.123.000	2,67%		
					Pemetaan dan Pendampingan Kelembagaan di Kapanewon	40.000.000	APBD	4.689.900	4,08%	91.465.201	76,93%	16.187.001	14%	3.123.001	2,67%	Jawaban Praja	(0274) 367217
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.620.000	APBD	2.120.000	37,81%	0	0,00%	1.750.000	31,03%	900.000	15,99%		
					Pengelolaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.847.000	APBD	1.847.000	36,78%	0	0,00%	900.000	31,01%	900.000	31,01%	Kasublag program dan keagamaan	(0274) 367217
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.781.000	APBD	1.891.000	39,87%	0	0,00%	850.000	30,56%	0	0,00%	Kasublag program dan keagamaan	(0274) 367217
				PROGRAM PENJALANG URUSAN KABUPATENNOTIA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.370.041.600	APBD	1.163.793.000	39,12%	1.040.378.000	39,97%	488.851.100	16,33%	14.115.000	0,47%		
					Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.317.888.800	APBD	1.292.851.800	44,31%	891.367.400	39,05%	763.367.400	25,19%	0	0,00%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pembiayaan administrasi pelaksanaan tugas asin	53.200.000	APBD	13.140.000	24,70%	13.640.000	25,85%	13.790.000	25,92%	12.630.000	23,73%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SubvencionialKemendagri DPRD	4.200.000	APBD	637.500	15,00%	1.487.500	35,40%	637.500	15,00%	1.487.500	35,00%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah	2.580.000	APBD	637.500	25,00%	637.500	25,00%	637.500	25,00%	637.500	25,00%		
					Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.680.000	APBD	637.500	25,00%	637.500	25,00%	637.500	25,00%	637.500	25,00%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Administrasi Umumrangkat Daerah	96.893.361	APBD	39.894.000	31,57%	21.149.000	21,69%	24.631.000	24,80%	31.127.961	31,81%		
					Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.378.000	APBD	1.368.000	31,28%	1.060.000	24,45%	1.000.000	22,84%	1.009.100	23,03%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.883.611	APBD	4.980.000	39,72%	1.790.000	13,90%	2.730.000	21,24%	3.383.611	26,12%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	7.364.000	APBD	1.868.000	25,39%	1.831.500	24,87%	1.831.500	24,87%	1.831.500	24,87%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Barang Cetak dan Penggantian	7.847.730	APBD	4.010.000	51,10%	1.035.000	13,20%	1.035.000	13,20%	1.167.730	14,88%	Kasublag umum dan keagamaan	(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 keagamaan	(0274) 367217
					Peningkatan Ruang Kantor dan Kebutuhan DPRD	56.828.000	APBD	14.662.000	25,94%	14.662.000	25,94%	14.662.000	25,94%	12.637.000	22,19%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Penelitian dan R&D pada DPRD	3.148.000	APBD	1.870.000	59,48%	0	0,00%	637.000	20,27%	637.000	20,27%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Dukung Pelaksanaan Sistem pemetaan berbasis Elektronik pada DPRD	2.680.000	APBD	1.270.000	50,00%	0	0,00%	1.270.000	50,00%	0	0,00%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.500.000	APBD	22.500.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	APBD	22.500.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.894.744	APBD	45.210.116	23,54%	43.895.116	22,76%	44.920.116	23,30%	59.249.116	30,36%		
					Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.200.000	APBD	15.300.000	25,00%	15.300.000	25,00%	15.300.000	25,00%	15.300.000	25,00%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	12.410.000	APBD	3.490.000	27,80%	1.380.000	11,10%	3.890.000	25,73%	3.890.000	31,30%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.448.744	APBD	29.329.170	24,76%	29.329.170	24,76%	29.329.170	24,76%	30.462.234	25,70%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pemeliharaan Barang Misk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.891.000	APBD	63.253.000	42,48%	26.883.100	18,05%	27.966.100	18,80%	29.448.800	19,80%		
					Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pemegang Dnsa dan Kendaraan Dinas Jabatan	124.922.600	APBD	31.783.100	25,43%	26.483.100	21,20%	35.983.100	28,49%	31.083.100	24,88%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
					Pemeliharaan(Renhabilitasi) Bangunan dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.040.000	APBD	27.258.000	90,74%	309.000	1,03%	1.236.000	4,11%	1.236.000	4,11%	Kasublag umum dan keagamaan	(0274) 367217
				PROGRAM PENYELENGSARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.180.000	APBD	7.227.000	34,62%	7.260.000	34,34%	5.890.000	27,85%	6.423.000	30,22%		
					Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.800.000	APBD	1.400.000	20,60%	1.400.000	20,60%	1.400.000	20,60%	1.400.000	20,60%	Jawaban Praja	(0274) 367217
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	19.580.000	APBD	4.870.000	30,04%	6.260.000	39,89%	1.950.000	12,56%	2.720.000	17,51%	Jawaban Praja	(0274) 367217
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.752.000	APBD	2.702.000	15,13%	2.325.000	13,88%	2.325.000	13,88%	3.400.000	31,62%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Responsibilitas	16.752.000	APBD	2.702.000	15,13%	2.325.000	13,88%	2.325.000	13,88%	3.400.000	31,62%	Jawaban Pelayanan	(0274) 367217
					Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.435.000	APBD	26.035.000	30,75%	16.360.000	19,39%	35.350.000	41,70%	6.910.000	8,19%		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Pemantauan Pembangunan di Desa	19.970.500	APBD	19.970.500	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawaban Pemahaman	(0274) 367217
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.300.000	APBD	8.298.000	15,59%	19.260.000	36,34%	16.860.000	31,68%	3.390.000	6,31%	Jawaban Sosial	(0274) 367217
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	31.670.000	APBD	2.580.000	8,12%	4.780.000	15,09%	22.870.000	73,61%	900.000	2,80%		
					Pasokan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	29.920.000	APBD	3.400.000	11,36%	3.160.000	10,56%	19.120.000	63,90%	4.260.000	14,26%	Jawaban Pemahaman	(0274) 367217
				PROGRAM KOORDINASI KETERTAMBAHAN DAN KETERBITAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertammban dan Keterbitan Umum	129.615.000	APBD	700.000	0,54%	5.160.000	3,93%	119.065.000	91,56%	4.750.000	3,66%		
					Sinergitas dengan Kapolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	129.615.000	APBD	700.000	0,54%	5.160.000	3,93%	119.065.000	91,56%	4.750.000	3,66%	Jawaban Keamanan	(0274) 367217
					Pengelolaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemusatan Kepala Daerah	3.963.500	APBD	0	0,00%	0	0,00%	3.963.500	100,00%	0	0,00%		
					Pembiayaan Riset dan Ketrampilan Nasional dalam rangka Meningkatkan Penguasaan Penguasaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Bimbingan Tuntutan Asas Pemertahanan dan Pemertahanan Kelembagaan Negara Kelembagaan Republik Indonesia	3.963.500	APBD	0	0,00%	0	0,00%	3.963.500	100,00%	0	0,00%	Jawaban Praja	(0274) 367217
				PROGRAM PENYELENGSARAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Asli, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000		0	0,00%	0	0,00%	30.000.000	100,00%	0	0,00%		
					Catatan Budaya Anak	30.000.000		0	0,00%	0	0,00%	30.000.000	100,00%	0	0,00%	Jawaban Sosial	(0274) 367218
JUMLAH						7.480.192.020		2.879.461.036	38,43%	2.171.269.941	28,96%	1.891.968.542	24,71%	279.456.422	3,73%		