

Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran (Rencana Aksi)
KECAMATAN PUNDONG
Periode 2021-2026
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Anggaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Indikator Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1				evaluasi	rekomendasi	Triwulan 2				evaluasi	rekomendasi	Triwulan 3				evaluasi	rekomendasi	Triwulan 4				Eselon IV Pengampu
													Rp		%				Rp		%				Rp		%				Rp		%		
													T	R	T	R			T	R	T	R			T	R	T	R			T	R	T	R	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan desa	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	persen	95	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	95%	Rp 45,300,000	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian dan perencanaan urusan keistimewaan di kapanewon	7 Dokumen	Rp 45,300,000	Rp 4,355,000	0	9.61	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya	Rp 13,154,000	0	29.04	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya	Rp 16,199,000	0	35.76	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya	Rp 11,592,000	0	25.59	0	Kepala Jawatan Praja			
2			angka	80	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80	Rp 2,669,482,202	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan di kapanewon	39 Dokumen	Rp 1,445,000	Rp 510,000	0	35.29	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 467,500	0	32.35	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 467,500	0	32.35	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal		0	0.00	0	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan			
									Administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	14 Dokumen	Rp 2,323,935,722	Rp 528,429,561	0	22.74	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 738,647,037	0	31.78	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 528,429,561	0	22.74	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 528,429,563	0	22.74	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan dan peralatan administrasi umum kantor	12 Kali	Rp 54,606,535	Rp 18,924,550	0	34.66	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 15,496,250	0	28.38	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 12,137,800	0	22.23	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 8,047,935	0	14.74	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan barang penunjang kegiatan kantor	1 Kali	Rp 8,150,000	Rp 8,150,000	0	100.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp -	0	0.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp -	0	0.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp -	0	0.00	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kegiatan kantor	12 Kali	Rp 163,361,280	Rp 37,200,320	0	22.77	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 43,610,320	0	26.70	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 40,125,320	0	24.56	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 42,425,320	0	25.97	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terawatnya barang milik daerah penunjang kegiatan kantor	7 Kali	Rp 117,983,665	Rp 24,775,000	0	21.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 41,983,120	0	35.58	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 25,701,500	0	21.78	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 25,524,045	0	21.63	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
									3			persen	90	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90%	Rp 50,572,500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan kegiatan pemerintahan	12 Kali	Rp 37,720,000	Rp 12,192,500	0	32.32	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan	Rp 17,650,000	0	46.79	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan	Rp 5,815,000	0	15.42	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Indikator Program	Target Indikator Program	Anggaran	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Indikator Kegiatan	Anggaran	Triwulan 1				evaluasi	rekomendasi	Triwulan 2				evaluasi	rekomendasi	Triwulan 3				evaluasi	rekomendasi	Triwulan 4				Eselon IV Pengampu
													Rp		%				Rp		%				Rp		%				Rp		%		
													T	R	T	R			T	R	T	R			T	R	T	R			T	R	T	R	
									Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan kantor	12 Kali	Rp 12,852,500	Rp 4,927,500	0	38.34	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 600,000	0	4.67	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 5,995,000	0	46.64	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 1,330,000	0	10.35	0	Kepala Jawatan Pelayanan			
4			persen	80	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	80%	Rp 172,013,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya rapat koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12 Kali	Rp 105,284,000	Rp 27,801,500	0	26.41	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 18,320,000	0	17.40	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 40,330,000	0	38.31	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 18,832,500	0	17.89	0	Kepala Jawatan Kemakmuran			
									Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 Kali	Rp 66,729,000	Rp -	0	0.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 3,625,000	0	5.43	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 59,734,000	0	89.52	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 3,370,000	0	5.05	0	Kepala Jawatan Kemakmuran			
5			persen	87	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	87%	Rp 149,892,500	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban umum	13 Dokumen	Rp 149,892,500	Rp 4,067,500	0	2.71	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 14,550,000	0	9.71	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 121,260,000	0	80.90	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 10,015,000	0	6.68	0	Kepala Jawatan Keamanan			
6			persen	96	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	96%	Rp 4,790,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan kantor	1 Dokumen	Rp 4,790,000	Rp 2,395,000	0	50.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp -	0	0.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp -	0	0.00	0	Agar pengampu kegiatan memacu pelaksanaan kegiatan agar penyerapannya menjadi optimal	Rp 2,395,000	0	50.00	0	Kepala Jawatan Keamanan			