

**JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPENEWON PUNDONG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Organisasi : Kapanewon Pundong

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ini Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
									Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	91	Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100	-	-	Kepala Jawatan Sosial
							Gelar Budaya Jogja	100,000,000	-	-	-	-	100,000,000	100	-	-	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	3,500,000	10.00	18,850,000	53.86	5,650,000	16.14	7,000,000	20.00	Kepala Jawatan Praja
							Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	3,500,000	10.00	18,850,000	53.86	5,650,000	16.14	7,000,000	20.00	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,500,000	1,700,000	20.00	1,700,000	20.00	2,550,000	30.00	2,550,000	30.00	KaSubbag Program & Keuangan
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,700,000	850,000	50.00	-	0.00	850,000.00	50.00	-	0.00	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,800,000	850,000	12.50	1,700,000	25.00	1,700,000	25.00	2,550,000	37.50	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,329,583,222	1,058,981,279	45.46	934,536,294	40.12	323,165,649	13.87	12,900,000	0.55	KaSubbag Program & Keuangan
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,278,875,722	1,046,463,779	45.92	921,636,294	40.44	310,775,649	13.64	-	-	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47,520,000	11,880,000	25.00	11,880,000	25.00	11,880,000	25.00	11,880,000	25.00	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,187,500	637,500	20.00	1,020,000	32.00	510,000	16.00	1,020,000	32.00	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3,000,000	800,000	26.67	1,000,000	33.33	200,000	6.67	1,000,000	33.33	KaSubbag Umum &Kepegawaian
							Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3,000,000	800,000	26.67	1,000,000	33.33	200,000	6.67	1,000,000	33.33	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,843,108	28,061,750	29.28	31,018,780	32.36	18,429,628	19.23	18,332,950	19.13	KaSubbag Umum &Kepegawaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,225,490	-	0.00	4,225,490	100.00	-	0.00	-	0.00							

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ini Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
									Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25,950,918	12,720,000	49.02	7,821,290	30.14	4,579,628	17.65	830,000	3.20	
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4,060,000	2,160,000	53.20	600,000	14.78	600,000	14.78	700,000	17.24	
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6,167,500	1,500,000	24.32	1,750,000	28.37	2,000,000	32.43	917,500	14.88	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,800,000	600,000	33.33	600,000	33.33	600,000	33.33	-	- .00	
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,232,450	8,525,000	16.97	15,597,000	31.05	10,650,000	21.20	15,460,450	30.78	
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,556,750	2,556,750	100.00	-	- .00	-	-	-	-	
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	850,000	-	-	425,000	50	-	-	425,000	50	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176,781,900	43,020,860	24.34	44,480,860	25.16	43,830,860	24.79	45,449,320	25.71	KaSubbag Umum &Kepegaw aian
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,200,000	7,800,000	25.00	7,800,000	25.00	7,800,000	25.00	7,800,000	25.00	
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14,760,000	2,960,000	20.05	4,420,000	29.95	3,770,000	25.54	3,610,000	24.46	
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130,821,900	32,260,860	24.66	32,260,860	24.66	32,260,860	24.66	34,039,320	26.02	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,581,922	90,713,922	50.51	30,427,100	16.94	28,662,100	15.96	29,778,800	16.58	KaSubbag Umum &Kepegaw aian
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114,430,100	25,562,100	22.34	30,427,100	26.59	28,662,100	25.05	29,778,800	26.02	
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65,151,822	65,151,822.00	100	-	-	-	-	-	-	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16,787,500	5,950,000	35.44	2,762,500	16.46	4,462,500	26.58	3,612,500	21.52	Kepala Jawatan Praja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ini Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
									Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,400,000	-	- .00	1,700,000	50	-	-	1,700,000	50	
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13,387,500	5,950,000	44.44	1,062,500	7.94	4,462,500	33.33	1,912,500	14.29	
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12,850,000	1,500,000	11.67	4,925,000	38.33	1,500,000	12	4,925,000	38.33	Kepala Jawatan Pelayanan Umum
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	12,850,000	1,500,000	11.67	4,925,000	38.33	1,500,000	12	4,925,000	38.33	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107,647,500	32,672,500	30.35	33,510,000	31.13	30,242,500	28.09	11,222,500	10.43	
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22,350,000	19,162,500	85.74	-	-	-	-	3,187,500	14	Kepala Jawatan Kemakmuran
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85,297,500	13,510,000	15.84	33,510,000	39.29	30,242,500	35.46	8,035,000	9.42	Kepala Jawatan Sosial
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	61,152,500	-	- .00	16,595,000	27.14	42,857,500	70.08	1,700,000	3	
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	61,152,500	-	- .00	16,595,000	27.14	42,857,500	70.08	1,700,000	3	Kepala Jawatan Kemakmuran
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	138,687,500	2,187,500	1.58	5,500,000	3.97	122,050,000	88.00	8,950,000	6.45	Kepala Jawatan Keamanan
							Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	138,687,500	2,187,500	1.58	5,500,000	3.97	122,050,000	88.00	8,950,000	6.45	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4,790,000	-	-	2,395,000	50	-	-	2,395,000	50	Kepala Jawatan Keamanan

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Satuan	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun ini Rp	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
									Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
						UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4,790,000	-	-	2,395,000	50	-	-	2,395,000	50	
								3,270,205,152	1,269,087,811	38.81	1,127,700,534	34.48	723,600,737	22.13	149,816,070	4.58	

Bantul, Januari 2023

Kapalung Pundong

 Drs. BANGUN RAHINA, MM.
 BANTUL 6509091987031007