


**JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Organisasi : KAPANEWON PIYUNGAN

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	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	93 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	0.00	0.00%	0.00	0.0%	100,000,000.00	100%	0.00	0.00%		
					Gelar Budaya Jogja	100,000,000	0.00	0.00%	0.00	0.0%	100,000,000.00	100.0%	0.00	0.0%	Jawatan Sosial	(0274) 4353002
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	35,000,000	3,510,000.00	10.03%	21,480,000.00	61.4%	6,570,000.00	19%	3,440,000.00	9.83%		
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaaan	35,000,000	3,510,000.00	10.03%	21,480,000.00	61.4%	6,570,000.00	18.8%	3,440,000.00	9.8%	Jawatan Praja	(0274) 4353002
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,100,000	1,700,000.00	0.67	850,000.00	0.33	1,700,000.00	0.67	850,000.00	0.33		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,550,000	850,000.00	33.33%	850,000.00	33.33%	850,000.00	33.33%	0.00	0.00%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 4353002
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,550,000	850,000.00	33.33%	0.00	0.00%	850,000.00	33.33%	850,000.00	33.33%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 4353002
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,332,373,608	1,062,424,107	1	933,790,785	1	324,056,216	1	12,102,500	0.52%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,283,113,608	1,050,321,607.00	46.00%	921,688,285.00	40.37%	311,103,716.00	13.63%	0.00	0.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	44,160,000	11,040,000.00	25.00%	11,040,000.00	25.00%	11,040,000.00	25.00%	11,040,000.00	25.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	5,100,000	1,062,500.00	20.83%	1,062,500.00	20.83%	1,912,500.00	37.50%	1,062,500.00	20.83%	Kasubbag program dan keuangan	(0274) 4353002
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,700,000	850,000	50%	-	-	-	-	850,000	1		
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1,700,000	850,000.00	50.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	850,000.00	50.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	174,606,441	39,072,500	2	48,205,000	3	42,947,500	2	44,381,441	2		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,877,100	1,950,000.00	24.76%	1,950,000.00	24.76%	1,950,000.00	24.76%	2,027,100.00	25.73%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,620,091	5,400,000.00	26.19%	5,100,000.00	24.73%	5,100,000.00	24.73%	5,020,091.00	24.35%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7,201,500	1,800,000.00	24.99%	1,800,000.00	24.99%	1,800,000.00	24.99%	1,801,500.00	25.02%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14,639,750	3,135,000.00	21.41%	3,485,000.00	23.81%	3,485,000.00	23.81%	4,534,750.00	30.98%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	600,000.00	25.00%	600,000.00	25.00%	600,000.00	25.00%	600,000.00	25.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117,230,500	25,375,000.00	21.65%	32,720,000.00	27.91%	28,737,500.00	24.51%	30,398,000.00	25.93%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2,087,500	812,500.00	38.92%	1,275,000.00	61.08%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,550,000			1,275,000.00	50.00%	1,275,000.00	50.00%			Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53,000,000	51,000,000.00	96.23%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,000,000.00	3.77%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,000,000	51,000,000.00	96.23%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	2,000,000.00	3.77%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166,285,920	44,123,840.00	26.53%	43,513,840.00	26.17%	39,423,840.00	23.71%	39,224,400.00	23.59%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,000,000	13,500,000.00	25.00%	13,500,000.00	25.00%	13,500,000.00	25.00%	13,500,000.00	25.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8,790,000	4,700,000.00	53.47%	4,090,000.00	46.53%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103,495,920	25,923,840.00	25.05%	25,923,840.00	25.05%	25,923,840.00	25.05%	25,724,400.00	24.86%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002					

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	No. Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,365,686	51,896,259.00	30.11%	42,084,600.00	24.42%	42,251,527.00	24.51%	36,133,300.00	20.96%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157,350,000	42,066,300.00	26.73%	42,084,600.00	26.75%	37,065,800.00	23.56%	36,133,300.00	22.96%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,015,686	9,829,959.00	65.46%	0.00	0.00%	5,185,727.00	34.54%	0.00	0.00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274) 4353002
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	28,400,000	7,100,000	25%	7,100,000	25%	7,100,000	25%	7,100,000	25.00%		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15,650,000	3,912,500.00	25.00%	3,912,500.00	25.00%	3,912,500.00	25.00%	3,912,500.00	25.00%	Jawatan Praja	(0274) 4353002
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	12,750,000	3,187,500.00	25.00%	3,187,500.00	25.00%	3,187,500.00	25.00%	3,187,500.00	25.00%	Jawatan Praja	(0274) 4353002
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9,910,000	2,000,000.00	20.18%	3,760,000.00	37.94%	2,000,000.00	20.18%	2,150,000.00	21.70%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9,910,000	2,000,000.00	20.18%	3,760,000.00	37.94%	2,000,000.00	20.18%	2,150,000.00	21.70%	Jawatan Pelayanan	(0274) 4353002
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	78,242,500	26,716,500.00	34.15%	11,650,000.00	14.89%	27,175,000.00	34.73%	12,701,000.00	16.23%		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15,130,000	15,129,000.00	99.99%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,000.00	0.01%	Jawatan Kemakmuran	(0274) 4353002
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	63,112,500	11,587,500.00	18.36%	11,650,000.00	18.46%	27,175,000.00	43.06%	12,700,000.00	20.12%	Jawatan Sosial	(0274) 4353002
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35,805,000	13,930,000.00	38.91%	5,175,000.00	14.45%	16,700,000.00	46.64%	0.00	0.00%		
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	35,805,000	13,930,000.00	38.91%	5,175,000.00	14.45%	16,700,000.00	46.64%	0.00	0.00%	Jawatan Kemakmuran	(0274) 4353002
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	69,467,500	0.00	0.00%	6,450,000.00	9.28%	57,280,000.00	82.46%	5,737,500.00	8.26%		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	69,467,500	0.00	0.00%	6,450,000.00	9.28%	57,280,000.00	82.46%	5,737,500.00	8.26%	Jawatan Keamanan	(0274) 4353002
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8,015,000	0.00	0.00%	4,007,500.00	50.00%	4,007,500.00	50.00%	0.00	0.00%		
					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	8,015,000	0.00	0.00%	4,007,500.00	50.00%	4,007,500.00	50.00%	0.00	0.00%	Jawatan Praja	(0274) 4353002
						3,270,271,655	1,304,323,206	39.88%	1,128,066,725	6	671,211,583	20.52%	166,670,141	5.10%		

Piyungan, Januari 2023
 Kapaneuwon Piyungan

 MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
 NIP. 196910311991021001