


**ANGGARAN 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
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,332,373,608</b>	<b>1,062,424,107</b>	<b>1</b>	<b>933,790,785</b>	<b>1</b>	<b>324,056,216</b>	<b>1</b>	<b>12,102,500</b>	<b>0.52%</b>		
					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
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,700,000</b>	<b>850,000</b>	<b>50%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>850,000</b>	<b>1</b>		
					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
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>174,606,441</b>	<b>39,072,500</b>	<b>2</b>	<b>48,205,000</b>	<b>3</b>	<b>42,947,500</b>	<b>2</b>	<b>44,381,441</b>	<b>2</b>		
					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	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53,000,000</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>96.23%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>3.77%</b>			
				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	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>166,285,920</b>	<b>44,123,840.00</b>	<b>26.53%</b>	<b>43,513,840.00</b>	<b>26.17%</b>	<b>39,423,840.00</b>	<b>23.71%</b>	<b>39,224,400.00</b>	<b>23.59%</b>			
				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
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>28,400,000</b>	<b>7,100,000</b>	<b>25%</b>	<b>7,100,000</b>	<b>25%</b>	<b>7,100,000</b>	<b>25%</b>	<b>7,100,000</b>	<b>25.00%</b>		
					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
					<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>9,910,000</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>20.18%</b>	<b>3,760,000.00</b>	<b>37.94%</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>20.18%</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>21.70%</b>		
					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
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>78,242,500</b>	<b>26,716,500.00</b>	<b>34.15%</b>	<b>11,650,000.00</b>	<b>14.89%</b>	<b>27,175,000.00</b>	<b>34.73%</b>	<b>12,701,000.00</b>	<b>16.23%</b>		
					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
					<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>35,805,000</b>	<b>13,930,000.00</b>	<b>38.91%</b>	<b>5,175,000.00</b>	<b>14.45%</b>	<b>16,700,000.00</b>	<b>46.64%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
					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
				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>69,467,500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>6,450,000.00</b>	<b>9.28%</b>	<b>57,280,000.00</b>	<b>82.46%</b>	<b>5,737,500.00</b>	<b>8.26%</b>		
					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
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>8,015,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,007,500.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>4,007,500.00</b>	<b>50.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>		
					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
						<b>3,270,271,655</b>	<b>1,304,323,206</b>	<b>39.88%</b>	<b>1,128,066,725</b>	<b>6</b>	<b>671,211,583</b>	<b>20.52%</b>	<b>166,670,141</b>	<b>5.10%</b>		

Piyungan, Januari 2023  
 Kapaneuwon Piyungan  
  
 MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM  
 NIP. 196910311991021001