

ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

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	Nomor Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	94 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%	Jawatan Sosial	(0274)4353002
					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 KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	40.000.000	4.023.000,00	10,06%	15.362.500,00	38,4%	12.820.000,00	32%	7.794.500,00	19,49%	Jawatan praja	
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	40.000.000	4.023.000,00	10%	15.362.500,00	38%	12.820.000,00	32%	7.794.500,00	19%	Jawatan Kemakmuran	(0274)4353002
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.100.000	1.700.000,00	33%	850.000,00	17%	1.700.000,00	33%	850.000,00	17%		
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	850.000,00	33%	850.000,00	33%	850.000,00	33%	0,00	0,00%	Kasubbag program dan keuangan	(0274)4353002
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.550.000	850.000,00	33%	0,00	0,00%	850.000,00	33%	850.000,00	33%	Kasubbag program dan keuangan	(0274)4353002
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.037.523.608	1.296.208.200	43%	1.083.076.000	86%	645.074.408	71%	13.165.000	0,43%		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.989.113.608	1.285.168.200,00	43%	1.070.973.500,00	36%	632.971.908,00	21%	0,00	0%	Kasubbag program dan keuangan	(0274)4353002
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	44.160.000	11.040.000,00	25%	11.040.000,00	25%	11.040.000,00	25%	11.040.000,00	25%	Kasubbag program dan keuangan	(0274)4353002
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4.250.000	0,00	0%	1.062.500,00	25%	1.062.500,00	25%	2.125.000,00	50%	Kasubbag program dan keuangan	(0274)4353002
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.550.000	850.000	50%	-	-	850.000	33%	850.000	33%		
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.550.000	850.000,00	33,33%	0,00	0,00%	850.000,00	33,33%	850.000,00	33,33%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.126.746	34.990.000	26%	37.653.000	28%	33.500.000	25%	28.983.746	21%		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.195.170	2.100.000,00	25,62%	2.100.000,00	25,62%	2.100.000,00	25,62%	1.895.170,00	23,13%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.609.276	3.945.000,00	27,00%	3.705.000,00	25,36%	3.945.000,00	27,00%	3.014.276,00	20,63%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.518.700	1.960.000,00	26,07%	1.920.000,00	25,54%	1.950.000,00	25,94%	1.688.700,00	22,46%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.248.600	2.205.000,00	21,52%	2.553.000,00	24,91%	2.805.000,00	27,37%	2.685.600,00	26,20%	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	87.525.000	22.525.000,00	25,74%	24.650.000,00	28,16%	21.250.000,00	24,28%	19.100.000,00	21,82%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.080.000	805.000,00	38,70%	1.275.000,00	61,30%	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	850.000,00	33,33%	850.000,00	33,33%	850.000,00	33,33%			Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.800.000	10.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000	10.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.901.904	44.945.476,00	25,99%	40.855.476,00	23,63%	46.245.476,00	26,75%	40.855.476,00	23,63%		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.200.000	13.050.000,00	25,00%	13.050.000,00	25,00%	13.050.000,00	25,00%	13.050.000,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.480.000	4.090.000,00	43,14%	0,00	0,00%	5.390.000,00	56,86%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.221.904	27.805.476,00	25,00%	27.805.476,00	25,00%	27.805.476,00	25,00%	27.805.476,00	25,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.735.450	47.627.150,00	29,45%	38.927.400,00	24,07%	39.300.900,00	24,30%	35.880.000,00	22,18%		

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab	Nomor Telepon
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	155.904.200	41.795.900,00	26,81%	38.927.400,00	24,97%	39.300.900,00	25,21%	35.880.000,00	23,01%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.831.250	5.831.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Kasubbag umum dan kepegawaian	(0274)4353002
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.575.000	3.187.500	15%	7.100.000	25%	7.100.000	25%	3.187.500	15,49%		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.825.000	0,00	0,00%	3.912.500,00	50,00%	3.912.500,00	50,00%	0,00	0,00%	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	8.125.000	2.000.000,00	24,62%	2.062.500,00	25,38%	2.000.000,00	24,62%	2.062.500,00	25,38%		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.125.000	2.000.000,00	24,62%	2.062.500,00	25,38%	2.000.000,00	24,62%	2.062.500,00	25,38%	Jawatan Pelayanan Umum	(0274)4353002
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.467.500	18.005.000,00	50,76%	3.387.500,00	9,55%	10.687.500,00	30,13%	3.387.500,00	9,55%		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.075.000	8.075.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Jawatan Kemakmuran	(0274)4353002
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	27.392.500	9.930.000,00	36,25%	3.387.500,00	12,37%	10.687.500,00	39,02%	3.387.500,00	12,37%	Jawatan Sosial	(0274)4353002
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.375.000	0,00	0,00%	1.875.000,00	16,48%	9.500.000,00	83,52%	0,00	0,00%		
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.375.000	0,00	0,00%	1.875.000,00	16,48%	9.500.000,00	83,52%	0,00	0,00%	Jawatan Kemakmuran	(0274)4353002
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.510.000	3.605.000,00	16,76%	6.160.000,00	28,64%	4.850.000,00	22,55%	6.895.000,00	32,05%		
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.510.000	3.605.000,00	16,76%	6.160.000,00	28,64%	4.850.000,00	22,55%	6.895.000,00	32,05%	Jawatan Keamanan	(0274)4353002
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.007.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.007.500,00	100,00%	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	4.007.500	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.007.500,00	100,00%	0,00	0,00%	Jawatan Keamanan	(0274)4353002
						3.766.797.708	1.467.941.326	39%	1.237.309.376	33%	917.635.784	24%	143.911.222	4%		

Piyungan, Januari 2024
 Pengetu Piyungan

 MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
 NIP. 196910311991021001