

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : KAPANEWON BANGUNTAPAN

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	91 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000					100.000.000	100,00%			Jawatan Sosial
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000					100.000.000	100,00%			Jawatan Sosial
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	40.000.000	4.038.800	10,10%	26.298.700	65,7%	1.662.500	4%	8.000.000	20,00%	Jawatan praja
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	40.000.000	4.038.800	10,10%	26.298.700	65,7%	1.662.500	4,2%	8.000.000	20,0%	Jawatan Praja
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.800.000	1.912.500	28,13%	1.062.500	15,63%	1.912.500	28,13%	1.912.500	28,13%	Kasubag program dan keuangan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.550.000	850.000	33,33%	-	0,00%	850.000	33,33%	850.000	33,33%	Kasubag. Program dan Keuangan
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.250.000	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	Kasubag. Program dan Keuangan
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.143.816.709	1.340.980.800	42,65%	1.120.199.000	35,63%	670.596.909	21,33%	12.040.000	0,38%	Kasubag program dan keuangan
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.096.506.709	1.329.790.800	42,94%	1.108.159.000	35,79%	658.556.909	21,27%	-	0,00%	Kasubag. Program dan Keuangan
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	44.760.000	11.190.000	25,00%	11.190.000	25,00%	11.190.000	25,00%	11.190.000	25,00%	Kasubag. Program dan Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.550.000	0	0,00%	850.000	33,33%	850.000	33,33%	850.000	33,33%	Kasubag. Program dan Keuangan
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.200.000	0	0,00%	600.000	50,00%	0	0,00%	600.000	50,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.200.000	0	0,00%	600.000	50,00%	0	0,00%	600.000	50,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.603.592	43.705.650	39,16%	26.207.900	23,48%	24.763.700	22,19%	16.926.342	15,17%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.078.250	1.003.850	32,61%	1.312.400	42,63%	762.000	24,75%	0	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.504.800	5.129.800	37,99%	3.540.000	26,21%	3.828.000	28,35%	1.007.000	7,46%	Kasubag Umum dan kepegawaian

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.267.700	3.021.500	41,57%	1.189.000	16,36%	3.057.200	42,07%	0	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.008.842	2.106.500	26,30%	1.966.500	24,55%	1.966.500	24,55%	1.969.342	24,59%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	600.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.250.000	29.750.000	41,18%	17.000.000	23,53%	12.750.000	17,65%	12.750.000	17,65%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.894.000	1.494.000	38,37%	600.000	15,41%	1.200.000	30,82%	600.000	15,41%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.200.000	600.000	50,00%	0	0,00%	600.000	50,00%	0	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.697.980	55.136.995	27,47%	46.886.995	23,36%	45.676.995	22,76%	52.996.995	26,41%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.000.000	8.250.000	25,00%	8.250.000	25,00%	8.250.000	25,00%	8.250.000	25,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.670.000	11.530.000	58,62%	3.280.000	16,68%	2.070.000	10,52%	2.790.000	14,18%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	148.027.980	35.356.995	23,89%	35.356.995	23,89%	35.356.995	23,89%	41.956.995	28,34%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.247.700	63.573.700	43,17%	29.106.700	19,77%	27.126.700	18,42%	27.440.600	18,64%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113.550.700	29.876.700	26,31%	29.106.700	25,63%	27.126.700	23,89%	27.440.600	24,17%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.697.000	33.697.000	100,00%	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	17.000.000	3.187.500	18,75%	4.887.500	28,75%	4.462.500	26,25%	4.462.500	26,25%	Jawatan Praja
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.250.000	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	1.062.500	25,00%	Jawatan Praja
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.750.000	2.125.000	16,67%	3.825.000	30,00%	3.400.000	26,67%	3.400.000	26,67%	Jawatan Praja
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	10.800.000	1.500.000	13,89%	6.300.000	58,33%	1.500.000	13,89%	1.500.000	13,89%	Jawatan Pelayanan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.800.000	1.500.000	13,89%	6.300.000	58,33%	1.500.000	13,89%	1.500.000	13,89%	Jawatan Pelayanan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	56.387.500	27.512.500	48,79%	8.012.500	14,21%	13.650.000	24,21%	7.212.500	12,79%	

No	Sasaran strategis	Indikator sasaran	Target	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ini (Rp)	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Penanggung jawab
							Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.725.000	16.725.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawatan Kemakmuran
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.662.500	10.787.500	27,20%	8.012.500	20,20%	13.650.000	34,42%	7.212.500	18,18%	Jawatan Sosial
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	27.237.500	2.450.000	8,99%	8.350.000	30,66%	12.337.500	45,30%	4.100.000	0,00%	Jawatan Kemakmuran
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27.237.500	2.450.000	8,99%	8.350.000	30,66%	12.337.500	45,30%	4.100.000	0,00%	Jawatan Kemakmuran
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50.800.000	2.375.000	4,68%	8.400.000	16,54%	38.150.000	75,10%	1.875.000	3,69%	Jawatan Keamanan
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50.800.000	2.375.000	4,68%	8.400.000	16,54%	38.150.000	75,10%	1.875.000	3,69%	Jawatan Keamanan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.100.000	6.625.000	65,59%	850.000	8,42%	2.625.000	25,99%	-	0,00%	Jawatan Keamanan
					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	10.100.000	6.625.000	65,59%	850.000	8,42%	2.625.000	25,99%	0	0,00%	Jawatan Keamanan
						3.923.690.981	1.552.998.445	-	1.287.161.795	-	944.464.304	-	139.066.437	-	

Banguntapan, 8 Januari 2024


 Panewu
NYOMAN GUNARSA, S.Psi., M.Psi
 NIP. 197008141991031004