

RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : KAPANEWON BAMBANGLIPURO

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	95 Angka	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100.000.000	-	0,00%	-	0,0%	100.000.000	100,0%	-	0,0%	Jawatan Sosial
					Gelar Budaya Jogja	100.000.000	-	0,00%	-	0,0%	100.000.000	100,0%	-	0,0%	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaaan	40.000.000	4.229.000	10,57%	4.536.500	11,3%	17.932.000	45%	13.302.500	33,26%	jawatan praja
					Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	40.000.000	4.229.000	10,57%	4.536.500	11,3%	17.932.000	44,8%	13.302.500	33,3%	jawatan Praja
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.575.000	662.500	25,73%	46.750	1,82%	709.250	27,54%	1.156.500	44,91%	Kasubag program dan keuangan
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.325.000	662.500	50,00%	-	0,00%	662.500	50,00%	-	0,00%	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.250.000		0,00%	46.750	3,74%	46.750	3,74%	1.156.500	92,52%	
					<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	2.710.418.104	1.154.808.800	42,61%	965.439.000	35,62%	579.030.304	21,36%	11.140.000	0,41%	Kasubag program dan keuangan
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.665.608.104	1.144.018.800	42,92%	953.349.000	35,76%	568.240.304	21,32%	-	0,00%	
					Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	43.510.000	10.790.000	24,80%	10.790.000	24,80%	10.790.000	24,80%	11.140.000	25,60%	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.300.000		0,00%	1.300.000	100,00%		0,00%		0,00%	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.400.000	0	0,00%	1.700.000,00	50,00%	-	0,00%	1.700.000	50,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
						3.400.000	0	0,00%	1.700.000,00	50,00%	-	0,00%	1.700.000	50,00%	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	104.608.639	25.562.180	24,44%	21.450.275	20,51%	37.376.960	35,73%	20.219.224	19,33%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.533.310	1.908.180	25,33%	1.982.075	26,31%	1.761.760	23,39%	1.881.295	24,97%	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.688.800	6.708.800	26,12%	6.193.000	24,11%	6.690.000	26,04%	6.097.000	23,73%	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.090.000	3.357.500	36,94%	1.837.500	20,21%	2.187.500	24,06%	1.707.500	18,78%	
					Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	10.396.529	2.612.700	25,13%	2.612.700	25,13%	2.612.700	25,13%	2.558.429	24,61%	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	750.000	4,17%	750.000	4,17%	15.750.000	87,50%	750.000	4,17%	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.500.000	6.375.000	25,00%	6.375.000	25,00%	6.375.000	25,00%	6.375.000	25,00%	
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	3.000.000	60,00%	850.000	17,00%	1.150.000	23,00%	-	0,00%	
					Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.400.000	850.000	25,00%	850.000	25,00%	850.000	25,00%	850.000	25,00%	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Pengadaan Mebel	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.418.104	40.908.276	25,03%	41.313.276	25,28%	38.823.276	23,76%	42.373.276	25,93%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000	7.500.000	25,00%	7.500.000	25,00%	7.500.000	25,00%	7.500.000	25,00%	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.925.000	5.935.000	37,27%	6.140.000	38,56%	3.850.000	24,18%	0	0,00%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.493.104	27.473.276	23,38%	27.673.276	23,55%	27.473.276	23,38%	34.873.276	29,68%	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.	%	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.106.300	29.383.400	29,65%	25.234.800	25,46%	22.880.100	23,09%	21.608.000	21,80%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.503.000	18.780.100	21,22%	25.234.800	28,51%	22.880.100	25,85%	21.608.000	24,41%	Kasubag Umum dan kepegawaian
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.603.300	10.603.300	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	22.885.000	5.827.500	25,46%	7.315.000	31,96%	3.490.000	15,25%	6.252.500	27,32%	jawatan praja
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.710.000	2.427.500	25,00%	2.427.500	25,00%	2.427.500	25,00%	2.427.500	25,00%	Jawatan Praja
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	13.175.000	3.400.000	25,81%	4.887.500	37,10%	1.062.500	8,06%	3.825.000	29,03%	Jawatan Praja
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.974.900	1.000.000	16,74%	1.967.500	32,93%	2.742.500	45,90%	264.900	4,43%	Jawatan Pelayanan
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5.974.900	1.000.000	16,74%	1.967.500	32,93%	2.742.500	45,90%	264.900	4,43%	Jawatan Pelayanan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	51.567.500	26.950.000	52,26%	8.850.000	17,16%	10.517.500	20,40%	5.250.000	10,18%	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19.125.000	19.125.000	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	Jawatan Kemakmuran
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	32.442.500	7.825.000	24,12%	8.850.000	27,28%	10.517.500	32,42%	5.250.000	16,18%	Jawatan Sosial
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	44.660.000	18.640.000	41,74%	11.020.000	24,68%	15.000.000	33,59%	-	0,00%	Jawatan Kemakmuran
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	44.660.000	18.640.000	41,74%	11.020.000	24,68%	15.000.000	33,59%	-	0,00%	Jawatan Kemakmuran
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	75.907.500	2.507.500	3,30%	7.830.000	10,32%	61.022.500	80,39%	4.547.500	5,99%	Jawatan Keamanan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75.907.500	2.507.500	3,30%	7.830.000	10,32%	61.022.500	80,39%	4.547.500	5,99%	Jawatan Keamanan
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.302.500	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.302.500	100,00%	jawatan praja
					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	5.302.500	0	0,00%	0	0,00%	-	0,00%	5.302.500	100,00%	jawatan praja
						3.429.823.547	1.310.479.156	38,21%	1.092.166.601	31,84%	871.592.390	25,41%	119.814.400	3,49%	

Bambanglipuro, Januari 2024
Penewu Bambanglipuro

TRI MANORA, S.Sos
NIP. 197004071990031004