

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Perangkat Daerah Kecamatan Sebangau Kuala  
Kabupaten Pulang Pisau

2023-04-17

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	87	87	2.437.537.691	89	2.937.537.691	90	2.607.537.691	90	7.982.613.073	SEKRETARIS CAMAT
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Pengggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	87	87	12.000.000	89	24.000.000	90	39.000.000	90	75.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	9.000.000	2	10.000.000	2	22.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	5.000.000	2	9.000.000	2	17.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	3.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	18.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	3.000.000	2	5.000.000	2	10.000.000	2	18.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	737.595.697	100	804.095.697	100	807.095.697	100	2.348.787.091	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	100	100	729.595.697	100	789.595.697	100	789.595.697	100	2.308.787.091	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya Laporan Akutansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	3.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	18.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	7.000.000	1	10.000.000	1	22.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	65	68	6.000.000	69	20.000.000	70	20.000.000	70	46.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	3.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	23.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	10	10	3.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	23.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	95	95	59.000.000	98	129.000.000	100	129.000.000	100	317.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	70.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	1	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	72.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	3	3	25.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	175.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	308.150.994	100	538.150.994	100	598.441.994	100	1.444.743.982	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	15.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	73.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	10.063.594	1	30.063.594	1	36.063.594	1	76.190.782	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	40.000.000	1	70.000.000	1	95.000.000	1	205.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	18.000.000	1	32.000.000	1	32.000.000	1	82.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.087.400	1	97.087.400	1	97.087.400	1	244.262.200	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	25.000.000	1	60.000.000	1	89.291.000	1	174.291.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	150.000.000	1	220.000.000	1	220.000.000	1	590.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	1.089.791.000	100	1.177.291.000	100	710.000.000	100	2.977.082.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	105.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	47.291.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	247.291.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	7.500.000	1	42.291.000	1	75.000.000	1	124.791.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	500.000.000	3	2.500.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	125.000.000	100	137.000.000	100	167.000.000	100	429.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Surat)	450	450	2.000.000	450	4.000.000	450	4.000.000	450	10.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Rekening)	15	15	43.000.000	15	43.000.000	15	53.000.000	15	139.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Orang)	3	3	60.000.000	3	60.000.000	3	60.000.000	3	180.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen)	90	90	100.000.000	90	108.000.000	90	137.000.000	90	345.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	27.000.000	1	27.000.000	1	37.000.000	1	91.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	9.000.000	1	1.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	9.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	49.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	180.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Dengan Satuan:Satuan)	8/73.80	8/73.80	10.000.000	98	10.000.000	100	30.000.000	8/73.80	50.000.000	SEKRETARIS CAMAT
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat di Kecamatan Sebangau Kuala (Dengan Satuan:Persen)	85	85	10.000.000	85	10.000.000	85	30.000.000	85	50.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	50.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Perdes yang dikeluarkan (Dengan Satuan:persen)	87	87	30.000.000	92	30.000.000	95	90.000.000	95	150.000.000	SEKRETARIS CAMAT
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa (Dengan Satuan:Persen)	89	90	30.000.000	90	30.000.000	90	90.000.000	90	150.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:persen)	90	90	15.000.000	90	15.000.000	90	55.000.000	90	85.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perjalanan Dinas kegiatan Pemberdayaan Masysrakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:satuan)	90	90	15.000.000	90	15.000.000	90	35.000.000	90	65.000.000	KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
			TOTAL:	2.477.537.691		2.977.537.691		2.727.537.691		8.182.613.073		