

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Perangkat Daerah Kecamatan Kahayan 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:%)	100	100	2.548.223.624	100	2.550.723.624	100	2.548.223.624	100	7.647.170.872	Sekretaris
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	2	2	21.400	2	21.400	2	21.400	2	64.200	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	21.400	2	21.400	2	21.400	6	64.200	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN (Dengan Satuan:%)	2	2	1.942.525.490	2	1.942.525.490	2	1.942.525.490	2	5.827.576.470	Kasubbag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	18	18	1.932.525.490	18	1.932.525.490	18	1.932.525.490	18	5.797.576.470	Kasubbag Kepegawaian
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)	3	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	3	18.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	3	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	3	12.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan administrasi Kepegawaian Kecamatan Kahayan Kuala (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	97.125.000	1	97.125.000	1	97.125.000	1	291.375.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Dengan Satuan:Unit)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Kasubbag Kepegawaian
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)	5	5	22.125.000	5	22.125.000	5	22.125.000	15	66.375.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
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)	5	5	70.000.000	5	70.000.000	5	70.000.000	15	210.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksana kegiatan administrasi umum kecamatan kahayan kuala (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	228.000.000	1	230.500.000	1	228.000.000	1	686.500.000	Kasubbag Kepegawaian
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)	6	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	6	24.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	120.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan

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)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	3	105.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	60.000.000	1	62.500.000	1	60.000.000	3	182.500.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah jenis pengadaan milik daerah yg diadakan (Dengan Satuan:jenis)	9	3	85.954.030	3	85.954.030	3	85.954.030	9	257.862.090	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	43.000.000	1	43.000.000	1	43.000.000	1	129.000.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	42.954.030	1	42.954.030	1	42.954.030	3	128.862.090	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	194.597.704	1	194.597.704	1	194.597.704	1	583.793.112	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	36.000.000	Kasubbag Kepegawaian
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:Laporan)	1	1	45.000.000	1	45.000.000	1	45.000.000	3	135.000.000	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	4.000.000	2	4.000.000	3	4.000.000	7	12.000.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	133.597.704	2	133.597.704	2	133.597.704	6	400.793.112	Kasubag Penyusunan Program,Pelaporan dan Keuangan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan publik (Dengan Satuan:%)	100	100	110.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	100	330.000.000	Sekretaris
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Masyarakat di Kecamatan Kahayan Kuala (Dengan Satuan:Persen)	80	80	110.000.000	90	110.000.000	90	110.000.000	90	330.000.000	Kasie Kesra
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)	10	10	102.500.000	10	102.500.000	10	102.500.000	10	307.500.000	Kasie Kesra
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	6	22.500.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa dan kelurahan yg diberdayakan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	61.163.971	100	61.163.971	100	61.163.971	100	183.491.913	Sekretaris
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	jumlah kelurahan yang diberdayakan (Dengan Satuan:buah)	1	1	61.163.971	1	61.163.971	1	61.163.971	1	183.491.913	Kasi Pemerintahan

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)
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	49.163.971	6	49.163.971	7	49.163.971	7	147.491.913	Kasi Pemerintahan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	1	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	36.000.000	Kasubbag Kepegawaian
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang dibina dan diawasi (Dengan Satuan:100)	100	100	17.500.000	100	17.500.000	100	17.500.000	100	52.500.000	Sekretaris
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terlaksananya kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	52.500.000	Kasi Pemerintahan
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	30.000.000	Kasi Pemerintahan
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	7.500.000	1	7.500.000	1	7.500.000	1	22.500.000	Kasi Pemerintahan
			TOTAL:	2.736.887.595		2.739.387.595		2.736.887.595		8.213.162.785		