

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Jabiren Raya
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	Cakupan Layanan Urusan penunjang Kegiatan pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	95	95	2.763.935.193	95	3.077.935.193	95	2.817.935.193	95	8.659.805.579	Sekretaris Camat
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya perencanaan , penanggaran dan evaluasi perangkat Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	80.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	5.000.000	2	7.500.000	2	7.500.000	8	20.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	5.000.000	2	7.500.000	2	7.500.000	8	20.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	20.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	20.000.000	kasubbag kepegawaian
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	80	95	1.108.935.193	95	1.117.435.193	96	1.118.935.193	90	3.345.305.579	kasubbag kepegawaian
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang)	12	12	1.098.935.193	12	1.098.935.193	12	1.098.935.193	12	3.296.805.579	kassubbag Keuangan dan aset
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)	2	2	5.000.000	2	11.000.000	2	12.500.000	8	28.500.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	3	20.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	120.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	120.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi Pendapatan daerah wewenang perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	3	7.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	3	7.000.000	kassubbag Keuangan dan aset

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	Terlaksananya Administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	70.650.000	1	127.000.000	1	130.000.000	4	327.650.000	kasubbag kepegawaian
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	30.000.000	1	42.000.000	1	45.000.000	4	117.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
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)	1	1	40.650.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	210.650.000	kasubbag kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	372.883.702	1	512.500.000	1	703.000.000	4	1.588.383.702	kassubbag Keuangan dan aset
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	10.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	4	32.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	15.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	4	140.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	66.890.072	1	85.000.000	1	85.000.000	4	236.890.072	kasubbag kepegawaian
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	25.750.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	85.750.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	1.000.000	3	13.500.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	60.383.380	1	100.000.000	1	150.000.000	4	310.383.380	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	20.480.250	1	40.000.000	1	60.000.000	4	120.480.250	kassubbag Keuangan dan aset
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	169.380.000	1	190.000.000	1	290.000.000	4	649.380.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diaadakan (Dengan Satuan:kegiatan)	2	2	925.000.000	2	955.000.000	2	500.000.000	8	2.380.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	265.000.000	1	265.000.000	1	265.000.000	3	795.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:paket)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	3.000.000	4	63.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	16	120.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	2	195.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	400.000.000	1	400.000.000	0	0	2	800.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	kassubbag Keuangan dan aset

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)
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	25.000.000	1	55.000.000	1	27.000.000	1	107.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	159.875.000	1	192.500.000	1	192.500.000	3	544.875.000	kasubbag kepegawaian
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	5.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000	4	20.000.000	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	16.200.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	66.200.000	kasubbag kepegawaian
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)	1	1	18.675.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	98.675.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	6	6	120.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	24	360.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak (Dengan Satuan:unit)	5	5	66.591.298	5	100.000.000	5	100.000.000	5	266.591.298	kassubbag Keuangan dan aset
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:Unit)	5	5	44.131.298	5	55.000.000	5	55.000.000	20	154.131.298	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	10	10	4.200.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	24.200.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	2	2	18.260.000	2	35.000.000	2	35.000.000	8	88.260.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tercapainya fasilitasi rekomendasi , Pembinaan dan pengawasan Desa (Dengan Satuan:8)	8	8	35.000.000	8	70.000.000	8	50.000.000	8	155.000.000	Sekretaris Camat
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Dengan Satuan:kegiatan)	8	8	35.000.000	8	70.000.000	8	50.000.000	8	155.000.000	Kasi Pemerintahan
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)	8	0	0	8	30.000.000	8	50.000.000	24	80.000.000	Kasi Kesejahteraan Rakyat
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)	1	1	35.000.000	1	40.000.000	0	0	3	75.000.000	Kasi Pemerintahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa yang di lakukan Pemberdayaan (Dengan Satuan:Desa)	0	0	0	8	50.000.000	8	50.000.000	8	100.000.000	Sekretaris Camat
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terlaksananya kegiatan musrenbang (Dengan Satuan:kegiatan)	0	0	0	8	50.000.000	8	50.000.000	8	100.000.000	Kasi Pemerintahan
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:Lembaga Kemasyarakatan)	8	0	0	8	25.000.000	8	25.000.000	8	50.000.000	kassubbag Keuangan dan aset

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)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	8	25.000.000	8	25.000.000	8	50.000.000	Kasi Kesejahteraan Rakyat
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:8)	8	0	0	8	30.000.000	8	40.000.000	8	70.000.000	Sekretaris Camat
7.01.04.7.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksnanya kegiatan pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:kegiatan)	8	0	0	8	30.000.000	8	40.000.000	24	70.000.000	Kasi Trantib
7.01.04.7.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	8	0	0	8	30.000.000	8	40.000.000	24	70.000.000	Kasi Trantib
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:Desa)	0	0	0	8	71.000.000	8	91.000.000	8	162.000.000	Sekretaris Camat
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pembinaan (Dengan Satuan:Desa)	0	0	0	8	71.000.000	8	91.000.000	8	162.000.000	kasubbag kepegawaian
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	0	0	1	21.000.000	1	26.000.000	4	47.000.000	Kasi Trantib
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)	8	0	0	8	15.000.000	8	20.000.000	8	35.000.000	kassubbag Keuangan dan aset
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	8	0	0	8	15.000.000	8	20.000.000	8	35.000.000	Kasi Kesejahteraan Rakyat
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	8	0	0	8	20.000.000	8	25.000.000	8	45.000.000	Kasi Trantib
			TOTAL:	2.798.935.193		3.298.935.193		3.048.935.193		9.146.805.579		