

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan  
Perangkat Daerah Kecamatan Banama Tingang  
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:%)	100	100	2.596.822.053	100	3.060.322.053	100	2.779.822.053	100	8.436.966.159	Sekretaris Kecamatan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	2.000.000	90	4.000.000	90	10.000.000	90	16.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	500.000	2	1.000.000	2	2.500.000	2	4.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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)	1	1	500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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	500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	1.054.425.053	90	1.055.669.017	90	1.057.409.017	90	3.167.503.087	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang)	13	13	1.049.822.053	13	1.049.822.053		1.049.822.053	13	3.149.466.159	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	500.000	12	1.000.000	12	1.500.000	12	3.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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	3	4.103.000	3	4.846.964	3	6.086.964	3	15.036.928	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	1.000.000	90	2.000.000	90	5.000.000	90	8.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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	500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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)	1	1	500.000	1	1.000.000	1	2.500.000	1	4.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

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	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	33.500.000	90	150.000.000	90	175.000.000	90	358.500.000	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	19	19	16.000.000	19	50.000.000	19	60.000.000	19	126.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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)	4	0	0	4	20.000.000	4	25.000.000	4	45.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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)	4	4	17.500.000	4	80.000.000	4	90.000.000	4	187.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	305.872.000	90	475.444.036	90	611.944.036	90	1.393.260.072	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	45.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	10.000.000	1	15.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	35.200.000	1	70.200.000	1	80.200.000	1	185.600.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	15.500.000	1	33.500.000	1	48.500.000	1	97.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	9.500.000	1	12.500.000	1	22.500.000	1	44.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	58.284.600	1	94.350.000	1	130.350.000	1	282.984.600	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	19.300.000	1	50.300.000	1	75.300.000	1	144.900.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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	148.087.400	1	184.594.036	1	210.094.036	1	542.775.472	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	90	500.000.000	90	2.500.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	800.000.000	2	240.000.000	2	240.000.000	2	1.280.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	75.000.000	1	80.000.000	1	135.000.000	1	290.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	125.000.000	1	380.000.000	1	125.000.000	1	630.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
		Tersedianya Jaringan Internet (Dengan Satuan:Paket)	1	1		1		1		1		Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

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)
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Tempat Peralatan Kantor/Gudang (Dengan Satuan:Paket)	1	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
		Tersedianya Tempat Parkir Kendaraan Dinas (Dengan Satuan:Paket)	1	0		1		0		1		Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	136.892.000	90	164.076.000	90	201.336.000	90	502.304.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	1.500.000	1	2.500.000	1	3.500.000	1	7.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	15.290.000	1	25.290.000	1	30.550.000	1	71.130.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	26.286.000	1	36.286.000	1	42.286.000	1	104.858.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Orang)	4	4	93.816.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	318.816.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	63.133.000	90	209.133.000	90	219.133.000	90	491.399.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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	12.500.000	1	23.500.000	1	45.500.000	1	81.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	24.611.000	1	39.611.000	1	39.611.000	1	103.833.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun)	1	0	0	1	50.000.000	1	25.000.000	1	75.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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	26.022.000	1	96.022.000	1	109.022.000	1	231.066.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Banama Tingang (Dengan Satuan:Huruf)	NA	B	105.500.000	B	107.500.000	B	110.000.000	B	323.000.000	Sekretaris Kecamatan
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Usulan Kegiatan yang di akomodir oleh Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90	90	105.000.000	90	105.000.000	90	105.000.000	90	315.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	105.000.000	1	105.000.000	1	105.000.000	1	315.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Menggunakan Pelayanan Kecamatan per Tahun (Dengan Satuan:%)	90	90	500.000	90	2.500.000	90	5.000.000	90	8.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	500.000	1	2.500.000		5.000.000	1	8.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

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	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) (Dengan Satuan:%)	90	90	25.500.000	90	52.000.000	90	65.000.000	90	142.500.000	Sekretaris Kecamatan
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpetakan Kegiatan Pemberdayaan Masayarakat (Dengan Satuan:%)	90	90	25.500.000	90	52.000.000	90	65.000.000	90	142.500.000	Kasi Ekoonomi dan Pembangunan
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Dengan Satuan:%)	75	75	500.000	75	2.000.000	75	10.000.000	75	12.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK) (Dengan Satuan:Tahun)	1	1	25.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	130.000.000	Kasi Ekoonomi dan Pembangunan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Desa Yang Mendapat Pembinaan dan Pengawasan (Dengan Satuan:%)	90	90	2.000.000	90	10.000.000	90	25.000.000	90	37.000.000	Sekretaris Kecamatan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:%)	90	90	2.000.000	90	10.000.000	90	25.000.000	90	37.000.000	Kasi Tata Pemerintahan
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Desa)	15	15	500.000	15	2.000.000	15	5.000.000	15	7.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dengan Satuan:Desa)	15	15	500.000	15	2.000.000	15	5.000.000	15	7.500.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dengan Satuan:Desa)	15	15	500.000	15	3.000.000	15	7.500.000	15	11.000.000	Kasubbag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
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)	1	1	500.000	1	3.000.000	1	7.500.000	1	11.000.000	Kasi Ekoonomi dan Pembangunan
TOTAL:			2.729.822.053		3.229.822.053		2.979.822.053		8.939.466.159			