

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Maluku
Kabupaten Pulau 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 Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.705.588.985	100	3.205.588.985	100	2.955.588.984	100	8.866.766.954	SEKRETARIS CAMAT
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	1.169.601.709	1	1.169.601.709	1	1.272.241.765	1	3.611.445.183	Kepala Sub Bagian 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/bulan)	20	20	1.157.741.709	20	1.157.741.709	20	1.257.741.765	20	3.573.225.183	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	4.360.000	1	4.360.000	1	4.500.000	1	13.220.000	Kepala Sub Bagian Umum dan 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)	2	2	7.500.000	2	7.500.000	2	10.000.000	2	25.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	42.901.307	1	293.621.790	1	319.059.734	1	655.582.831	Kepala Sub Bagian 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)	1	1	2.901.307	1	90.121.790	1	90.059.734	1	183.082.831	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	1	18.500.000	1	19.000.000	1	37.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan 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)	1	0	0	1	30.000.000	1	40.000.000	1	70.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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	40.000.000	1	155.000.000	1	170.000.000	1	365.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	344.302.937	1	505.035.147	1	602.457.146	1	1.451.795.230	Kepala Sub Bagian Umum dan 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)	1	1	4.680.030	1	15.680.030	1	17.680.030	1	38.040.090	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	12.018.000	1	30.018.000	1	35.500.000	1	77.536.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	50.700.000	1	65.700.000	1	95.700.000	1	212.100.000	Kepala Sub Bagian 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)
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	33.687.110	1	63.687.110	1	75.687.110	1	173.061.330	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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	3.000.000	1	5.000.000	1	7.500.000	1	15.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	48.641.171	1	51.645.671	1	75.645.671	1	175.932.513	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan tamu (Dengan Satuan:kali)	40	40	67.379.915	40	70.047.625	40	84.047.625	40	221.475.165	Kepala Sub Bagian Umum dan 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	124.196.711	1	203.256.711	1	210.696.710	1	538.150.132	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	0	0	1	500.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	150.000.000	1	50.000.000	1	200.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	350.000.000	1	100.000.000	1	450.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	129.583.032	1	143.630.339	1	158.630.339	1	431.843.710	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	14.873.464	1	17.920.771	1	20.920.771	1	53.715.006	Kepala Sub Bagian Umum dan 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	43.709.568	1	43.709.568	1	45.709.568	1	133.128.704	Kepala Sub Bagian Umum dan 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	4.000.000	1	10.000.000	1	17.000.000	1	31.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	67.000.000	1	72.000.000	1	75.000.000	1	214.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:paket)	1	1	1.019.200.000	1	593.700.000	1	453.200.000	1	2.066.100.000	Kepala Sub Bagian 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:Unit)	1	1	19.200.000	1	63.700.000	1	65.700.000	1	148.600.000	Kepala Sub Bagian 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:Unit)	1	1	1.000.000.000	1	500.000.000	1	350.000.000	1	1.850.000.000	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	25.000.000	1	30.000.000	1	55.000.000	Kepala Sub Bagian 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)
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	5.000.000	1	7.500.000	1	12.500.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang dilayani (Dengan Satuan:%)	100	100	90.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	270.000.000	SEKRETARIS CAMAT
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Urusan (Dengan Satuan:Urusan)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	270.000.000	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	270.000.000	Kepala Seksi Pelayanan, Pengaduan dan Informasi
			TOTAL:	2.795.588.985		3.295.588.985		3.045.588.984		9.136.766.954		