

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Kahayan Tengah
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 Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	100	100	2.623.221.406	100	2.623.321.406	100	2.623.421.406	100	7.869.964.218	Sekretaris Kecamatan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perncanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan:%)	95	95	4.480.000	95	4.580.000	95	4.680.000	95	13.740.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	2.140.000	2	2.240.000	2	2.340.000	2	6.720.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	2.340.000	2	2.340.000	2	2.340.000	2	7.020.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Prangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	95	95	2.276.516.306	95	2.276.516.306	95	2.276.516.306	95	6.829.548.918	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:tahun)	1	1	2.276.516.306	1	2.276.516.306	1	2.276.516.306	1	6.829.548.918	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:2)	2	2	5.317.000	2	5.317.000	0	5.317.000	2	15.951.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	5.317.000	1	5.317.000	1	5.317.000	1	15.951.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	180.000.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	105.000.000	Kasubbag 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)	4	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	75.000.000	Kasubbag umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	51.000.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	17.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000	1	51.000.000	Kasubbag umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	132.000.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program

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)
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	44.000.000	1	44.000.000	1	44.000.000	1	132.000.000	Kasubbag umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	144.408.100	1	144.408.100	1	144.408.100	1	433.224.300	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Kasubbag 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)	2	2	17.000.000	2	17.000.000	2	17.000.000	2	51.000.000	Kasubbag 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	21.483.000	1	21.483.000	1	21.483.000	1	64.449.000	Kasubbag umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	5	5	100.925.100	5	100.925.100	5	100.925.100	5	302.775.300	Kasubbag umum dan Kepegawaian
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:kegiatan)	1	1	71.500.000	1	71.500.000	1	71.500.000	1	214.500.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	105.000.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
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	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Dengan Satuan:%)	90	90	30.000.000	90	30.000.000	90	30.000.000	90	90.000.000	Sekretaris Kecamatan
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:kali)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Kasi Pemerintahan
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	90.000.000	Kasi Pemerintahan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:%)	90	90	40.000.000	90	40.000.000	90	40.000.000	90	120.000.000	Sekretaris Kecamatan
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Dengan Satuan:kali)	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	120.000.000	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)
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	120.000.000	Kasi Pemerintahan
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:%)	90	90	20.798.806	90	20.698.806	90	20.598.806	90	62.096.418	Sekretaris Kecamatan
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK) (Dengan Satuan:Desa)	14	14	20.798.806	14	20.698.806	14	20.598.806	14	62.096.418	Kasubbag Keuangan dan Penyusunan Program
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	20.798.806	1	20.698.806	1	20.598.806	1	62.096.418	Kasi Pemerintahan
			TOTAL:	2.714.020.212		2.714.020.212		2.714.020.212		8.142.060.636		