

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Kecamatan Kahayan Hilir
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 KABUPATEN/KOTA | Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen) | 87 | 87 | 4.609.265.270 | 89 | 4.967.765.270 | 90 | 4.716.765.270 | 90 | 14.293.795.810 | SEKERTARIS CAMAT |
| 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 87 | 90 | 9.000.000 | 90 | 18.000.000 | 90 | 18.000.000 | 90 | 45.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) | 2 | 3 | 3.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 6.000.000 | 3 | 15.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen) | 2 | 2 | 2.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 10.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 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 | 2.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 4.000.000 | 2 | 10.000.000 | Kasubag 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 | 2.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 10.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 2.222.265.270 | 100 | 2.232.265.270 | 100 | 2.250.265.270 | 100 | 6.704.795.810 | Kasubag 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) | 100 | 100 | 2.210.265.270 | 100 | 2.210.265.270 | 100 | 2.210.265.270 | 100 | 6.630.795.810 | Kasubag 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 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 18.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7.01.01.2.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Tersusunnya Laporan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen) | 1 | 1 | 2.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 17.000.000 | Kasubag 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) | 1 | 1 | 4.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 20.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan) | 18 | 18 | 3.000.000 | 18 | 6.000.000 | 18 | 10.000.000 | 18 | 19.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Capaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen) | 65 | 67 | 4.500.000 | 68 | 15.000.000 | 69 | 25.000.000 | 69 | 44.500.000 | Kasubag 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) |
| 7.01.01.2.03.01 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Laporan) | 1 | 1 | 2.500.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 12.500.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.03.04 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan) | 10 | 10 | 1.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 16.000.000 | Kasubag 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) | 2 | 2 | 1.000.000 | 2 | 5.000.000 | 2 | 10.000.000 | 2 | 16.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 98 | 98 | 201.660.000 | 98 | 307.060.000 | 98 | 327.060.000 | 98 | 835.780.000 | 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) | 1 | 1 | 54.600.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 180.000.000 | 1 | 394.600.000 | Kasubbag 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) | 3 | 3 | 84.900.000 | 3 | 84.900.000 | 3 | 84.900.000 | 3 | 254.700.000 | 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) | 12 | 12 | 62.160.000 | 12 | 62.160.000 | 12 | 62.160.000 | 12 | 186.480.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 90 | 681.350.000 | 90 | 830.350.000 | 90 | 884.350.000 | 90 | 2.396.050.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 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 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 40.000.000 | 1 | 100.000.000 | Kasubag 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 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 36.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) | 1 | 1 | 57.000.000 | 1 | 76.000.000 | 1 | 85.000.000 | 1 | 218.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun) | 1 | 1 | 138.850.000 | 1 | 160.850.000 | 1 | 160.850.000 | 1 | 460.550.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) | 1 | 1 | 60.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 75.000.000 | 1 | 205.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 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:Media) | 3 | 3 | 9.500.000 | 3 | 9.500.000 | 3 | 9.500.000 | 3 | 28.500.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket) | 1 | 1 | 155.000.000 | 1 | 160.000.000 | 1 | 190.000.000 | 1 | 505.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan) | 1 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 1 | 36.000.000 | Kasubag 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 | 207.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 300.000.000 | 1 | 807.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 150.000.000 | 100 | 200.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 425.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |

| 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) |
| 7.01.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit) | 2 | 2 | 80.000.000 | 3 | 110.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 220.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit) | 3 | 3 | 15.000.000 | 3 | 20.000.000 | 3 | 15.000.000 | 3 | 50.000.000 | Kasubag 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:Paket) | 1 | 1 | 55.000.000 | 1 | 70.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 155.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 100 | 100 | 392.890.000 | 100 | 424.490.000 | 100 | 444.490.000 | 100 | 1.261.870.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Surat) | 450 | 450 | 30.000.000 | 450 | 30.000.000 | 450 | 30.000.000 | 450 | 90.000.000 | 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:Rekening) | 15 | 15 | 53.390.000 | 15 | 64.989.100 | 15 | 84.989.100 | 15 | 203.368.200 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Tahun) | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 9.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Orang) | 17 | 17 | 306.500.000 | 17 | 326.500.900 | 17 | 326.500.900 | 17 | 959.501.800 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 90 | 932.600.000 | 92 | 910.600.000 | 95 | 647.600.000 | 95 | 2.490.800.000 | Kasubag 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 | 70.000.000 | 1 | 98.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 318.000.000 | Kasubag Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan |
| 7.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Tahun) | 1 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 13.000.000 | 1 | 19.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Masa Pakai Peralatan dan Mesin (Dengan Satuan:Tahun) | 1 | 1 | 9.600.000 | 1 | 9.600.000 | 1 | 19.600.000 | 1 | 38.800.000 | Kasubag 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 | 750.000.000 | 1 | 150.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 925.000.000 | Kasubag 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 | 1 | 100.000.000 | 1 | 650.000.000 | 1 | 440.000.000 | 3 | 1.190.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 7.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Persentase Capaian Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Kumonikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Persen) | 87 | 87 | 15.000.000 | 89 | 30.000.000 | 90 | 45.000.000 | 90 | 90.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 30.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7.01.01.2.14.02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 30.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |

| 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) |
| 7.01.01.2.14.03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 30.000.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan (Dengan Satuan:B/73.80) | B/73.80 | B/73.80 | 68.000.000 | A/81.27 | 183.500.000 | A/81.30 | 193.500.000 | A/81.30 | 445.000.000 | SEKERTARIS CAMAT |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Masyrakat di Kecamatan Kahayan Hilir (Dengan Satuan:Persen) | 85 | 85 | 6.000.000 | 85 | 10.000.000 | 85 | 15.000.000 | 85 | 31.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 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) | 12 | 12 | 3.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 7.500.000 | 12 | 15.500.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 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 | 3.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 7.500.000 | 1 | 15.500.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 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 pertahun (Dengan Satuan:Persen) | 98 | 90 | 56.000.000 | 90 | 132.500.000 | 90 | 142.500.000 | 90 | 331.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 7.01.02.2.02.01 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dengan Satuan:Tahun) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 35.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 7.01.02.2.02.02 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 10.000.000 | 12 | 10.000.000 | 12 | 15.000.000 | 12 | 35.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 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) | 12 | 12 | 36.000.000 | 12 | 112.500.000 | 12 | 112.500.000 | 12 | 261.000.000 | Kepala Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:jumlah) | 3 | 3 | 6.000.000 | 3 | 41.000.000 | 3 | 36.000.000 | 3 | 83.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.02.2.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen) | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 26.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.02.2.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 17.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 31.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.02.2.04.03 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 2.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 12.000.000 | 12 | 26.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 90 | 69.000.000 | 90 | 79.000.000 | 90 | 84.000.000 | 90 | 232.000.000 | SEKERTARIS CAMAT |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Desa (Dengan Satuan:Persen) | 89 | 90 | 20.000.000 | 90 | 25.000.000 | 90 | 20.000.000 | 90 | 65.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |

| 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) |
| 7.01.03.2.01.01 | 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) | 90 | 90 | 10.000.000 | 90 | 10.000.000 | 90 | 10.000.000 | 90 | 30.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.03.2.01.03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Perjalanan dinas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (PKK) (Dengan Satuan:jumlah) | 90 | 90 | 10.000.000 | 90 | 15.000.000 | 90 | 10.000.000 | 90 | 35.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:Persen) | 90 | 90 | 36.000.000 | 90 | 36.000.000 | 90 | 36.000.000 | 90 | 108.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 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:Persen) | 89 | 90 | 9.000.000 | 90 | 9.000.000 | 90 | 9.000.000 | 90 | 27.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.03.2.02.02 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Dengan Satuan:jumlah) | 3 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7.01.03.2.02.03 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Kegiatan) | 3 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 9.000.000 | 3 | 27.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.03.2.02.04 | Evaluasi Kelurahan | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan) | 1 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 9.000.000 | 1 | 27.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Persen) | 89 | 90 | 10.000.000 | 91 | 10.000.000 | 92 | 25.000.000 | 92 | 45.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.03.2.03.02 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan) | 10 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 15.000.000 | 10 | 25.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.03.2.03.04 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan) | 10 | 10 | 5.000.000 | 10 | 5.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 20.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.03.2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Yang Mendapat Pembinaan (Dengan Satuan:jumlah) | 10 | 10 | 3.000.000 | 10 | 8.000.000 | 10 | 3.000.000 | 10 | 14.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.03.2.06.01 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Dengan Satuan:Keluarga) | 30 | 30 | 3.000.000 | 30 | 8.000.000 | 30 | 3.000.000 | 30 | 14.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Peningkatan Ketentramanan dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:jumlah) | 87 | 87 | 15.000.000 | 89 | 15.000.000 | 090 | 15.000.000 | 90 | 45.000.000 | SEKERTARIS CAMAT |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Persen) | 80 | 90 | 10.000.000 | 91 | 10.000.000 | 92 | 10.000.000 | 92 | 30.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 7.01.04.2.01.01 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 13 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 15.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |

| 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) |
| 7.01.04.2.01.02 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 13 | 5.000.000 | 15 | 5.000.000 | 15 | 15.000.000 | Kepala Seksi Kesejahteraan dan Rakyat |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah Koordinasi Penetapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Jumlah) | 4 | 4 | 5.000.000 | 6 | 5.000.000 | 6 | 5.000.000 | 6 | 15.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 7.01.04.2.02.01 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan) | 12 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 5.000.000 | 12 | 15.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Dengan Satuan:Peresen) | 87 | 87 | 8.000.000 | 89 | 20.000.000 | 90 | 10.000.000 | 90 | 38.000.000 | SEKERTARIS CAMAT |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Persen) | 87 | 87 | 8.000.000 | 89 | 20.000.000 | 90 | 10.000.000 | 90 | 38.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7.01.05.2.01.02 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Dengan Satuan:Orang) | 12 | 15 | 5.000.000 | 15 | 10.000.000 | 15 | 7.000.000 | 15 | 22.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7.01.05.2.01.07 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen) | 3 | 3 | 3.000.000 | 3 | 10.000.000 | 3 | 3.000.000 | 3 | 16.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Jumlah desa yang medapat pembinaan dan pengawasan (Dengan Satuan:Desa / Kelurahan) | 7/3 | 7/3 | 41.000.000 | 7/3 | 45.000.000 | 7/3 | 41.000.000 | 7/3 | 127.000.000 | SEKERTARIS CAMAT |
| 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 dan kelurahan (Dengan Satuan:jumlah) | 10 | 10 | 41.000.000 | 10 | 45.000.000 | 10 | 41.000.000 | 10 | 127.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 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 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 21.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dengan Satuan:Tahun) | 1 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 30.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 7.01.06.2.01.03 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Perdes yang dikeluarkan (Dengan Satuan:dokumen) | 1 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.000.000 | 1 | 21.000.000 | Kepala Seksi Pemerintahan |
| 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:Desa/Kel) | 10 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 30.000.000 | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan |
| 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Desa/Kel) | 7 | 10 | 7.000.000 | 10 | 11.000.000 | 10 | 7.000.000 | 10 | 25.000.000 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| | | | TOTAL: | 4.810.265.270 | | 5.310.265.270 | | 5.060.265.270 | | 15.180.795.810 | | |