# PERUBAHAN
# RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
# KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023;

b. bahwa dalam rangka memperhatikan aspirasi, usulan masyarakat dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 19), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Juli 2024

BUPATI SAMBAS,

SATONO

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... i

**DAFTAR TABEL** ..... ii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... Bab I – 1
1.1 Latar Belakang ..... Bab I – 1
1.2 Dasar Hukum ..... Bab I – 2
1.3 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... Bab I – 6
1.4 Maksud dan Tujuan ..... Bab I – 7

**BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024** ..... Bab II - 1

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH** ..... Bab III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... Bab III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024 ..... Bab III - 2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ..... Bab III - 6
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... Bab III - 9
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... Bab III - 9

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** ..... Bab IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... Bab IV - 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... Bab IV - 2

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** ..... Bab V - 1

**BAB VI PENUTUP** ..... Bab VI - 1
6.1 Kaidah Pelaksanaan ..... Bab VI - 1
6.2 Tindak Lanjut ..... Bab VI - 1

# DAFTAR TABEL


| *Tabel* | | *halaman* |
|---|---|---|
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan Ke II Tahun 2024..... | Bab II - 1 |
| 3.1 | Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023 (%) ..... | Bab III - 4 |
| 3.2 | Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2021-2024 ..... | Bab III - 4 |
| 3.3 | Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024..... | Bab III - 9 |
| 4.1 | Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah..... | Bab IV - 1 |
| 4.2 | Target Indikator Kinerja Utama Perubahan RKPD Kabuapten Sambas Tahun 2024..... | Bab IV - 15 |
| 4.3 | Perubahan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2024..... | Bab IV - 16 |
| 4.4 | Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024..... | Bab IV - 5 |
| 5.1 | Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024..... | Bab V - 1 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasannya serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan juga dimaksudkan untuk menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal-hal tersebut, secara makro perencanaan pembangunan di daerah disusun menurut hierarki yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343, menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sambas telah menetapkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024 pada tanggal 7 Juli Tahun 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian serta atas hasil evaluasi semester pertama tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan sehingga dilakukan Perubahan atas RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024. Adapun yang melatar belakangi Perubahan RKPD 2024 antara lain :

1. Terdapat SILPA TA. 2023 (audited) yang perlu untuk dialokasikan kembali ke dalam APBD TA. 2024
2. Terjadinya penyesuaian terhadap renja PD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja PD s.d. triwulan II tahun 2024
3. Terdapat beberapa kebutuhan mendesak lainnya yang menjadi kebutuhan daerah dan untuk menindaklanjuti kebijakan nasional

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33) ;

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
12. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3337);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemambangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat : 1-32/2021);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9)
32. Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

## 1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024 disajikan dalam enam bab dan beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun 2024 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan APBD.

1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan Bab serta garis besar isi setiap Bab.

1.4. Maksud dan Tujuan

Mengemukakan maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta menguraikan fungsi RKPD dalam proses implementasi pembangunan Tahun 2024 di daerah.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

Memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun 2024.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat perubahan arah kebijakan ekonomi daerah yang meliputi target indikator kinerja tujuan pembangunan daerah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat perubahan arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dengan tetap menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) PD dengan kebijakan lainnya, antara kebijakan makro dan mikro, meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

# BAB II
# EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, dilakukan untuk mengukur capaian tiap program, kegiatan dan sub kegiatan, dengan melihat tingkat kemajuan (progress) pencapaian target kinerja maupun anggaran sampai dengan bulan Juni 2024. Dengan waktu evaluasi kurang dari satu tahun, maka progress pencapaian kinerja relatif hanya bisa diamati pada tingkat keluaran sub kegiatan. Tabel 2.1 menyajikan rekapitulasi evaluasi realisasi serapan anggaran pelaksaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2024, salah satu faktor yang menjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh serta pertimbangan kondisi yang dihadapi di tahun 2024. Oleh karena itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi dasar masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di masyarakat. Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perlu diperhatikan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan daerah serta dinamika perkembangan ekonomi global memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian daerah merupakan hal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan penting didalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan di Kabupaten Sambas sehingga tidak tercapainya indikator kinerja daerah. Adapun permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas.
2. Tingkat pengangguran terbuka yang masih cenderung meningkat ditengah kondisi ekonomi yang mulai membaik.
3. Jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dan persentase kemiskinan masih diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.
4. Indeks pembangunan manusia yang sudah cukup baik di Kalimantan Barat, namun masih dihadapkan pada kondisi rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Usia Harapan Hidup
5. Prevalensi stunting yang sudah mulai menurun namun masih berada pada zona merah *stunting* di Kalimantan Barat.
6. Masih tingginya potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan, aktivitas masyarakat dan akibat dampak bencana alam.
7. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana Daerah terutama yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, abrasi dan cuaca ekstrim
8. Belum optimalnya penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.

Belum optimalnya pembangunan di kawasan perbatasan sehingga belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2024, total penyerapan keuangan untuk belanja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terealisasi sebesar Rp. 665,090,217,420.00 dari target Rp. 2,198,848,109,568.00 atau sebesar 30,25% dimana seharusnya target penyerapan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 50,00%.

Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Sambas dapat ditunjukan berdasarkan tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Triwulan Ke II Tahun 2024

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**
**TRIWULAN II TAHUN 2024**

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SAMBAS

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (n-2) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | | II | | | III | | | IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 = 8+9+10+11 | | | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/SAMBAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Bulan | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | #DIV/0! | - | |
| | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **60** | **BULAN** | | | | | | | **2,486,744,476.00** | **3** | **Bulan** | **8,025,750.00** | **3** | **Bulan** | **420,827,907.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **428,853,657.00** | **#DIV/0!** | **428,853,657.00** | **#DIV/0!** | **428,853,657.00** | **#DIV/0!** | **85,770,731.40** | |
| | | **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** | **Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD** | **60** | **BULAN** | **62,290,690.00** | | | | **12** | **Bulan** | **325,501,186.00** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | **-** | **Dokumen** | **-** | **0%** | **-** | **0%** | **-** | **-** | **-** | |
| | | **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan, Meningkatnya Mutu Pendidikan, Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan** | **60** | **BULAN** | **1,399,290,721.00** | | | | **12** | **Bulan** | **2,161,243,290.00** | **3** | **Bulan** | **8,025,750.00** | **3** | **Bulan** | **420,827,907.00** | | | | | | | **6** | **bulan** | **428,853,657.00** | **50%** | **428,853,657.00** | **50%** | **428,853,657.00** | **0.10** | **85,770,731.40** | |
| | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | **390,955,198,483.00** | **3** | **Bulan** | **53,048,463,505.00** | **3** | **Bulan** | **92,882,322,972.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **145,930,786,477.00** | **#DIV/0!** | **145,930,786,477.00** | **#DIV/0!** | **145,930,786,477.00** | **#DIV/0!** | **29,186,157,295.40** | |
| | | **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** | **pembayaran gaji dan tunjangan ASN** | **60** | **BULAN** | **2,080,332,192,168.00** | | | | **14** | **Bulan** | **390,655,318,483.00** | **3** | **Bulan** | **53,048,463,505.00** | **3** | **Bulan** | **92,824,182,972.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **145,872,646,477.00** | **43%** | **145,872,646,477.00** | **43%** | **145,872,646,477.00** | **0.09** | **29,174,529,295.40** | |
| | | **Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD** | **Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan** | **60** | **BULAN** | **1,227,430,355.00** | | | | **12** | **Bulan** | **299,880,000.00** | **-** | **-** | **-** | **6** | **Bulan** | **58,140,000.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **58,140,000.00** | **50%** | **58,140,000.00** | **50%** | **58,140,000.00** | **0.10** | **11,628,000.00** | |
| | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | **5,669,201,008.00** | **3** | **Bulan** | **202,512,050.00** | **3** | **Bulan** | **548,996,700.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **751,508,750.00** | **#DIV/0!** | **751,508,750.00** | **#DIV/0!** | **751,508,750.00** | **#DIV/0!** | **150,301,750.00** | |
| | | **Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian** | **Meningkatnya Mutu Pendidikan,Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** | **60** | **BULAN** | **540,556,664.00** | | | | **12** | **Bulan** | **57,342,961.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | **-** | **Bulan** | **-** | **0%** | **-** | **0%** | **-** | **-** | **-** | |
| | | **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** | **Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu Pendidikan, Inovasi Pembelajaran, Inventarisasi Barang di Sekolah, Meningkatnya Kualitas Kepala Sekolah,Meningkatnya Kualitas Pengawas Sekolah, Meningkatnya Mutu Pendidikan di Sekolah, Meningkatnya Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Sekolah, Pembuatan Karya Ilmiah Guru, Peningkatan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK ) di Sekolah, Penulisan Best Practice Kepala Sekolah, Tersusunnya DUPAK** | **60** | **BULAN** | **2,292,477,720.00** | | | | **12** | **Bulan** | **5,611,858,047.00** | **3** | **Bulan** | **202,512,050.00** | **3** | **Bulan** | **548,996,700.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **751,508,750.00** | **50%** | **751,508,750.00** | **50%** | **751,508,750.00** | **0.10** | **150,301,750.00** | |
| | | **Bimbingan Teknis Implemantasi Peraturan Perundang Undangan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | | | | | | **2,533,461,773.00** | **3** | **Bulan** | **112,588,166.00** | **3** | **Bulan** | **389,789,436.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **502,377,602.00** | **#DIV/0!** | **502,377,602.00** | **#DIV/0!** | **502,377,602.00** | **#DIV/0!** | **100,475,520.40** | |
| | | **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** | **Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan** | **60** | **BULAN** | **134,268,751.00** | | | | **12** | **Bulan** | **29,426,014.00** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | **-** | **Bulan** | **-** | **0%** | **-** | **0%** | **-** | **-** | **-** | |
| | | **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** | | | | | | | | **12** | **Bulan** | **255,000,000.00** | **-** | **-** | **-** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga** | **Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran** | **60** | **BULAN** | **276,570,440.00** | | | | **12** | **Bulan** | **46,139,854.00** | **-** | **-** | **-** | **6** | **Bulan** | **15,973,250.00** | | | | | | | **6** | **Bulan** | **15,973,250.00** | **50%** | **15,973,250.00** | **50%** | **15,973,250.00** | **0.10** | **3,194,650.00** | |
| | | **Penyediaan Logistik Kantor** | **Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Koordinator pelaksanaan pendidikan di wilayah kecamatan** | **60** | **BULAN** | **1,880,549,382.00** | | | | **12** | **Bulan** | **378,513,847.00** | **3** | **Bulan** | **31,711,800.00** | **6** | **Bulan** | **148,690,100.00** | | | | | | | **9** | **Bulan** | **180,401,900.00** | **75%** | **180,401,900.00** | **75%** | **180,401,900.00** | **0.15** | **36,080,380.00** | |
| | | **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan** | **Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan** | **60** | **BULAN** | **767,511,175.00** | | | | **12** | **Bulan** | **852,245,420.00** | **3** | **Bulan** | **8,645,000.00** | **6** | **Bulan** | **101,995,000.00** | | | | | | | **9** | **Bulan** | **110,640,000.00** | **75%** | **110,640,000.00** | **75%** | **110,640,000.00** | **0.15** | **22,128,000.00** | |
| | | **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan** | | | | | | | | **12** | **Bulan** | **25,980,000.00** | **-** | **-** | **-** | **6** | **Bulan** | **11,850,000.00** | | | | | | | **6** | | **11,850,000.00** | **50%** | **11,850,000.00** | **50%** | **11,850,000.00** | **0.10** | **2,370,000.00** | |

| | | |

| | | |

| | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**
**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**
**TAHUN 2024**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 5+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati | 100 % | 2,924,743,555.00 | 25 % | 452,576,383.00 | 100 % | 350,000,000.00 | 25 % | 61,966,860.00 | 25 % | 44,192,010.00 | | | | | 50 % | 106,158,870.00 | 75 | 558,735,253.00 | 75 | 19.10 | Litbang |
| | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Cakupan pengelolaan Keanekaragaman hayati | 100 % | 2,924,743,555.00 | 25 % | 452,576,383.00 | 100 % | 350,000,000.00 | 25 % | 61,966,860.00 | 25 % | 44,192,010.00 | | | | | 50 % | 106,158,870.00 | 75 | 558,735,253.00 | 75 | 19.10 | |
| | | Pengelolaan Kebun Raya | Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten | 300 ha | 2,924,743,555.00 | 30 ha | 452,576,383.00 | 30 ha | 350,000,000.00 | 30 ha | 61,966,860.00 | 30 ha | 44,192,010.00 | | | | | 60 ha | 106,158,870.00 | 90 | 558,735,253.00 | 30 | 19.10 | |
| 2 | Meningkatnya konsistensi program Pembangunan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase kesesuian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 100 % | 27,831,829,086.00 | 25 % | 5,056,431,024.00 | 100 % | 5,549,524,684.00 | 25 % | 642,782,075.00 | 25 % | 1,570,433,477.00 | | | | | 50 % | 2,213,215,552.00 | 75 | 7,269,646,576.00 | 75 | 26.12 | Sekretariat |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 85,000,000.00 | 25 % | 17,243,600.00 | 100 % | 20,458,778.00 | 25 % | 3,230,350.00 | 25 % | 0.00 | | | | | 50 % | 3,230,350.00 | 75 | 20,473,950.00 | 75 | 24.09 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dok | 37,500,000.00 | 2 dok | 8,773,671.00 | 2 dok | 10,839,749.00 | - - | - | - - | - | | | | | - dok | - | 2 | 8,773,671.00 | 20 | 23.40 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 dok | 12,500,000.00 | 2 dok | 2,732,581.00 | 2 dok | 3,520,507.00 | - - | 1,541,557.00 | - - | - | | | | | - dok | 1,541,557.00 | 2 | 4,274,138.00 | 20 | 34.19 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 10 dok | 12,500,000.00 | 2 dok | 3,312,525.00 | 2 dok | 3,521,095.00 | - - | 1,688,793.00 | - - | - | | | | | - dok | 1,688,793.00 | 2 | 5,001,318.00 | 20 | 40.01 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 lap | 22,500,000.00 | 2 lap | 2,424,823.00 | 2 lap | 2,577,427.00 | - - | | - - | | | | | | - lap | - | 2 | 2,424,823.00 | 20 | 10.78 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 22,872,677,994.00 | 25 % | 3,751,519,964.00 | 100 % | 3,760,043,468.00 | 25 % | 483,737,226.00 | 25 % | 1,056,151,133.00 | | | | | 25 % | 1,539,888,359.00 | 50 | 5,291,408,323.00 | 50 | 23.13 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 200 OB | 20,717,677,994.00 | 40 OB | 3,358,794,931.00 | 40 OB | 3,340,661,488.00 | 40 OB | 436,295,226.00 | 40 OB | 962,163,604.00 | | | | | 80 OB | 1,388,458,830.00 | 120 | 4,747,253,761.00 | 60 | 22.91 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dok | 2,105,000,000.00 | 1 dok | 385,536,328.00 | 1 dok | 414,224,408.00 | - - | 47,442,000.00 | - - | 102,823,776.00 | | | | | - dok | 150,265,776.00 | 1 | 535,802,104.00 | 20 | 25.45 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 lap | 25,000,000.00 | 2 lap | 2,208,193.00 | 2 lap | 2,347,230.00 | - - | - | - - | - | | | | | - lap | - | 2 | 2,208,193.00 | 20 | 8.83 | |
| | | 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 | 90 lap | 25,000,000.00 | 18 lap | 4,980,512.00 | 18 lap | 2,810,342.00 | - - | - | 9 lap | 1,163,753.00 | | | | | 9 lap | 1,163,753.00 | 27 | 6,144,265.00 | 30 | 24.58 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 792,500,000.00 | 25 % | 99,019,301.00 | 100 % | 372,233,917.00 | 25 % | 0.00 | 25 % | 250,697,520.00 | | | | | 50 % | 250,697,520.00 | 75 | 349,716,821.00 | 75 | 44.13 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 paket | 275,500,000.00 | 1 paket | 78,183,950.00 | 1 paket | 117,290,000.00 | - - | - | 1 paket | 116,887,520.00 | | | | | 1 paket | 116,887,520.00 | 2 | 195,071,470.00 | 40 | 70.81 | |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5 dok | 277,000,000.00 | 1 dok | 18,545,103.00 | 1 dok | 10,223,590.00 | - - | - | - - | 3,610,000.00 | | | | | - paket | 3,610,000.00 | 1 | 22,155,103.00 | 20 | 8.00 | |
| | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 dok | 15,000,000.00 | 1 dok | 2,290,248.00 | 1 dok | 20,430,327.00 | - - | - | - - | - | | | | | - dok | - | 1 | 2,290,248.00 | 20 | 15.27 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 orang | 225,000,000.00 | 3 org | - | - - | 224,290,000.00 | - - | - | - - | 130,200,000.00 | | | | | - - | 130,200,000.00 | 3 | 130,200,000.00 | 20 | 57.87 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 1,514,151,072.00 | 25 % | 611,789,676.00 | 100 % | 564,356,551.00 | 25 % | 74,538,255.00 | 25 % | 155,795,060.00 | | | | | 50 % | 230,333,315.00 | 75 | 842,122,991.00 | 75 | 55.62 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 5 paket | 37,500,000.00 | 1 paket | 9,068,745.00 | 1 paket | 10,806,420.00 | - - | 2,456,805.00 | - - | 1,896,944.00 | | | | | - paket | 4,353,749.00 | 1 | 13,422,494.00 | 20 | 35.79 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 5 paket | 37,500,000.00 | 1 paket | 12,393,816.00 | 1 paket | 10,150,335.00 | - - | 3,490,386.00 | - - | 4,041,661.00 | | | | | - paket | 7,532,047.00 | 1 | 19,925,863.00 | 20 | 53.14 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 5 paket | 194,151,072.00 | 1 paket | 57,609,278.00 | 1 paket | 47,550,917.00 | - - | 16,044,822.00 | - - | 20,359,221.00 | | | | | - paket | 36,404,043.00 | 1 | 94,013,321.00 | 20 | 48.42 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 5 paket | 185,000,000.00 | 1 paket | 46,758,250.00 | 1 paket | 52,653,416.00 | - - | 11,443,342.00 | - - | 23,319,434.00 | | | | | - paket | 34,762,776.00 | 1 | 81,521,026.00 | 20 | 44.07 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 dok | 105,000,000.00 | 1 dok | 15,720,000.00 | 1 dok | 21,960,000.00 | - - | 2,490,000.00 | - - | 925,000.00 | | | | | - dok | 3,415,000.00 | 1 | 19,135,000.00 | 20 | 18.22 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 lap | 800,000,000.00 | 1 lap | 435,512,794.00 | 1 lap | 386,485,000.00 | - - | 38,612,900.00 | - - | 94,252,800.00 | | | | | - lap | 132,865,700.00 | 1 | 568,378,494.00 | 20 | 71.05 | |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 5 dok | 155,000,000.00 | 1 dok | 34,726,793.00 | 1 dok | 34,750,463.00 | - - | - | - - | 11,000,000.00 | | | | | - dok | 11,000,000.00 | 1 | 45,726,793.00 | 20 | 29.50 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan barang milik daerah | 100 % | 550,000,000.00 | 25 % | 144,099,450.00 | 100 % | 401,570,000.00 | 25 % | 0.00 | 25 % | 0.00 | | | | | 25 % | - | 50 | 144,099,450.00 | 50 | 26.20 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 5 unit | 175,000,000.00 | 5 unit | 80,180,000.00 | 3 unit | 82,190,000.00 | - - | - | - - | - | | | | | - unit | - | 5 | 80,180,000.00 | 100 | 45.82 | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 paket | 125,000,000.00 | 1 paket | 4,091,450.00 | - - | - | - - | - | - - | - | | | | | - paket | - | 1 | 4,091,450.00 | 20 | 3.27 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 unit | 125,000,000.00 | 16 unit | 38,970,000.00 | 5 unit | 243,190,000.00 | - - | - | - - | - | | | | | - unit | - | 16 | 38,970,000.00 | 160 | 31.18 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 10 unit | 125,000,000.00 | 2 unit | 20,858,000.00 | 2 unit | 76,190,000.00 | - - | - | - - | - | | | | | - unit | - | 2 | 20,858,000.00 | 20 | 16.69 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 1,145,000,000.00 | 25 % | 233,539,558.00 | 100 % | 279,858,090.00 | 25 % | 58,086,694.00 | 25 % | 56,384,942.00 | | | | | 50 % | 114,471,636.00 | 75 | 348,011,194.00 | 75 | 30.39 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 lap | 20,000,000.00 | 1 lap | 3,180,000.00 | 1 lap | 2,923,250.00 | - - | 500,000.00 | - - | 1,000,000.00 | | | | | - lap | 1,500,000.00 | 1 | 4,680,000.00 | 20 | 23.40 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 | lap | 565,000,000.00 | 1 | lap | 122,508,621.00 | 1 | lap | 164,644,800.00 | - | - | 34,034,694.00 | - | - | 27,167,434.00 | | | | | - | lap | 61,202,128.00 | 1 | 183,710,749.00 | 20 | 32.52 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 5 | lap | 560,000,000.00 | 1 | lap | 107,850,937.00 | 1 | lap | 112,290,040.00 | - | - | 23,552,000.00 | - | - | 28,217,508.00 | | | | | - | lap | 51,769,508.00 | 1 | 159,620,445.00 | 20 | 28.50 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah | 100 | % | 855,000,000.00 | 25 | % | 197,586,567.00 | 100 | % | 149,520,000.00 | 25 | % | 23,189,550.00 | 25 | % | 51,404,822.00 | | | | | 50 | % | 74,594,372.00 | 75 | 272,180,939.00 | 75 | 31.83 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 | unit | 635,000,000.00 | 5 | unit | 172,268,067.00 | 5 | unit | 112,570,000.00 | 2 | unit | 18,197,050.00 | 2 | unit | 49,354,822.00 | | | | | 4 | unit | 67,551,872.00 | 9 | 239,819,939.00 | 36 | 37.77 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 | unit | 55,000,000.00 | 5 | unit | 8,665,000.00 | 5 | unit | 10,750,000.00 | 2 | unit | 4,992,500.00 | 2 | unit | 500,000.00 | | | | | 4 | unit | 5,492,500.00 | 9 | 14,157,500.00 | 36 | 25.74 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 | unit | 85,000,000.00 | 1 | unit | 16,653,500.00 | 1 | unit | 20,100,000.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | unit | - | 1 | 16,653,500.00 | 100 | 19.59 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | unit | 80,000,000.00 | - | - | - | - | - | 6,100,000.00 | - | - | - | - | - | 1,550,000.00 | | | | | - | - | 1,550,000.00 | - | 1,550,000.00 | - | 1.94 | |
| | | Penataan Organisasi | Cakupan implementasi RB | 100 | % | 17,500,000.00 | 25 | % | 1,632,908.00 | 100 | % | 1,483,880.00 | 25 | % | 0.00 | 25 | % | 0.00 | | | | | 50 | % | - | 75 | 1,632,908.00 | 75 | 9.33 | |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 5 | dok | 17,500,000.00 | - | dok | 1,632,908.00 | 1 | dok | 1,483,880.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | dok | - | - | 1,632,908.00 | - | 9.33 | |
| 3 | Meningkatnya capaian realisasi indikator kinerja kategori tinggi dan sangat tinggi | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah | 100 | % | 5,125,000,000.00 | 25 | % | 1,100,898,902.00 | 71.43 | % | 1,308,599,790.00 | 25 | % | 144,930,119.00 | 25 | % | 141,008,298.00 | | | | | 50 | % | 285,938,417.00 | 75 | 1,386,637,319.00 | 75 | 27.06 | |
| | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah | 100 | % | 2,714,000,000.00 | 25 | % | 663,437,136.00 | 71.43 | % | 840,474,310.00 | 25 | % | 135,155,862.00 | 25 | % | 106,753,214.00 | | | | | 50 | % | 241,909,076.00 | 75 | 905,346,212.00 | 75 | 33.36 | PPE |
| | | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | 4 | dok | 80,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | 4 | dok | 80,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | 6 | BA | 182,000,000.00 | 1 | BA | 35,822,390.00 | 1 | BA | 21,696,340.00 | 1 | BA | 21,429,300.00 | 1 | BA | - | | | | | 2 | BA | 21,429,300.00 | 3 | 57,251,690.00 | 50 | 31.46 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 29 | BA | 193,000,000.00 | 5 | BA | 9,011,167.00 | 5 | BA | 11,120,635.00 | 5 | BA | 7,416,742.00 | 5 | BA | 3,002,709.00 | | | | | 10 | BA | 10,419,451.00 | 16 | 19,430,638.00 | 52 | 10.07 | |
| | | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten | 6 | BA | 800,000,000.00 | 1 | BA | 71,181,690.00 | 1 | BA | 116,726,051.00 | 1 | BA | 38,569,851.00 | 1 | BA | 20,753,400.00 | | | | | 2 | BA | 59,323,251.00 | 3 | 130,504,941.00 | 50 | 16.31 | |
| | | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | 8685 | usulan | 229,000,000.00 | 1737 | usulan | 34,794,945.00 | 1737 | usulan | 27,499,059.00 | 1737 | usulan | 16,578,953.00 | 1737 | usulan | 8,535,000.00 | | | | | 3,474 | usulan | 25,113,953.00 | 5,211 | 59,908,898.00 | 60 | 26.16 | |
| | | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 11 | dok | 1,150,000,000.00 | 2 | dok | 512,626,924.00 | 2 | dok | 663,432,225.00 | - | - | 51,161,016.00 | - | - | 74,462,105.00 | | | | | - | dok | 125,623,121.00 | 2 | 638,250,045.00 | 18 | 55.50 | |
| | | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | 75 | % | 1,031,000,000.00 | 25 | % | 230,845,670.00 | 100 | % | 298,789,890.00 | 25 | % | 9,774,257.00 | 25 | % | 7,516,360.00 | | | | | 50 | % | 17,290,617.00 | 75 | 248,136,287.00 | 100 | 24.07 | PPE |
| | | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 500 | masukan | 515,000,000.00 | 100 | masukan | 198,480,366.00 | 100 | masukan | 256,530,725.00 | - | - | 9,774,257.00 | - | - | 7,516,360.00 | | | | | - | masukan | 17,290,617.00 | 100 | 215,770,983.00 | 20 | 41.90 | |
| | | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi | 220 | orang | 296,000,000.00 | 44 | org | 7,306,876.00 | 44 | org | 14,999,445.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | org | - | 44 | 7,306,876.00 | 20 | 2.47 | |
| | | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 300 | buku | 220,000,000.00 | 50 | buku | 25,058,428.00 | 50 | buku | 27,259,720.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | buku | - | 50 | 25,058,428.00 | 17 | 11.39 | |
| | | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 100 | % | 630,000,000.00 | 25% | % | 206,416,096.00 | 66.67 | % | 169,335,590.00 | 25% | % | 0.00 | 25% | % | 26,738,724.00 | | | | | 25 | % | 26,738,724.00 | 25 | 233,154,820.00 | 25 | 37.01 | PPE |
| | | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 10 | lap | 155,000,000.00 | 2 | lap | 141,529,452.00 | 2 | lap | 111,765,849.00 | - | - | - | - | - | 15,948,405.00 | | | | | - | lap | 15,948,405.00 | 2 | 157,477,857.00 | 20 | 101.60 | |
| | | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | Jumlah Kerja Sama Daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya | 4 | kerjasama | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,790,319.00 | | | | | - | - | 10,790,319.00 | - | 10,790,319.00 | - | 0.00 | |
| | | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 20 | lap | 395,000,000.00 | 4 | lap | 64,886,644.00 | 4 | lap | 57,569,741.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | - | lap | - | 4 | 64,886,644.00 | 20 | 16.43 | |
| | | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Daerah | Persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah | 100 | % | 750,000,000.00 | 25 | % | - | 0 | % | 0.00 | 25 | % | 0.00 | 25 | % | 0.00 | | | | | 50 | % | - | 75 | - | 75 | 0.00 | PPE |
| | | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | 5 | dok | 250,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | 5 | dok | 250,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten | 5 | dok | 250,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 4 | Meningkatnya konsistensi program Pembangunan Daerah | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD dan Program RKPD ke dalam APBD | 100 | % | 7,137,300,000.00 | 25 | % | 1,909,882,642.00 | 50 | % | 1,609,199,837.00 | 25 | % | 221,506,221.00 | 25 | % | 338,748,025.00 | | | | | 50 | % | 560,254,246.00 | 75 | 2,470,136,888.00 | 75 | 34.61 | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | 100 | % | 2,792,700,000.00 | 25 | % | 810,772,641.00 | 50 | % | 879,199,837.00 | 25 | % | 119,445,493.00 | 25 | % | 192,467,713.00 | | | | | 50 | % | 311,913,206.00 | 75 | 1,122,685,847.00 | 75 | 40.20 | PPM |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5 | dok | 683,000,000.00 | 1 | lap | 152,588,352.00 | 1 | lap | 107,008,327.00 | - | - | 31,718,210.00 | - | - | 45,375,270.00 | | | | | - | lap | 77,093,480.00 | 1 | 229,681,832.00 | 20 | 33.63 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Ditakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | 29 | PD | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 4 | lap | 80,000,000 | - | - | - | 1 | lap | 153,002,277.00 | - | - | 10,917,516.00 | - | - | 28,993,066.00 | | | | | - | - | 39,910,582.00 | - | 39,910,582.00 | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 50 | lap | 554,100,000.00 | 2 | lap | 169,426,561.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | lap | - | 2 | 169,426,561.00 | 4 | 30.58 | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 5 | dok | 607,800,000.00 | 1 | dok | 132,893,105.00 | 1 | dok | 76,006,338.00 | - | - | 20,880,904.00 | - | - | 19,215,826.00 | | | | | - | dok | 40,096,730.00 | 1 | 172,989,835.00 | 20 | 28.46 | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 6 | PD | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia | 6 | PD | 80,000,000 | - | - | 145,706,839.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | PD | - | - | 145,706,839.00 | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 30 | lap | 627,800,000.00 | 1 | lap | 210,157,784.00 | 1 | lap | 543,182,895.00 | - | - | 55,928,863.00 | - | - | 98,883,551.00 | | | | | - | lap | 154,812,414.00 | 1 | 364,970,198.00 | 3 | 58.13 | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA | 100 | % | 1,925,000,000.00 | 25 | % | 568,589,252.00 | 50 | % | 497,025,665.00 | 25 | % | 85,326,784.00 | 25 | % | 88,636,271.00 | | | | | 50 | % | 173,963,055.00 | 75 | 742,552,307.00 | 75 | 38.57 | PSIW |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 5 | dok | 165,000,000.00 | 1 | dok | 24,533,963.00 | 1 | lap | 24,198,000.00 | - | - | 3,669,395.00 | - | - | - | | | | | - | lap | 3,669,395.00 | 1 | 28,203,358.00 | 20 | 17.09 | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 4 | PD | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian | 4 | PD | 80,000,000 | 4 | PD | 128,138,674.00 | 4 | PD | 122,574,921.00 | - | - | 25,733,502.00 | - | - | 15,523,155.00 | | | | | - | PD | 41,256,657.00 | 4 | 169,395,331.00 | 100 | 0.00 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 5 | lap | 630,000,000.00 | 1 | lap | 121,505,256.00 | 1 | lap | 151,787,744.00 | - | - | 24,043,260.00 | - | - | 37,837,677.00 | | | | | - | lap | 61,880,937.00 | 1 | 183,386,193.00 | 20 | 29.11 | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 5 | dok | 180,000,000.00 | 1 | dok | 25,071,347.00 | 1 | lap | 24,398,000.00 | - | - | 1,716,173.00 | - | - | 1,110,000.00 | | | | | - | lap | 2,826,173.00 | 1 | 27,897,520.00 | 20 | 15.50 | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 3 | PD | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA | 3 | PD | 80,000,000 | - | - | 118,974,803.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | PD | - | - | 118,974,803.00 | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 5 | lap | 630,000,000.00 | 1 | lap | 150,365,209.00 | 1 | lap | 174,067,000.00 | - | - | 30,164,454.00 | - | - | 34,165,439.00 | | | | | - | lap | 64,329,893.00 | 1 | 214,695,102.00 | 20 | 34.08 | |
| | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | 100 | % | 2,419,600,000.00 | 25 | % | 530,520,749.00 | 37.50 | % | 232,974,335.00 | 25 | % | 16,733,944.00 | 25 | % | 57,644,041.00 | | | | | 50 | % | 74,377,985.00 | 75 | 604,898,734.00 | 75 | 25.00 | PSIW |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 5 | dok | 165,000,000.00 | 1 | dok | 21,936,405.00 | 1 | dok | 28,539,305.00 | - | - | 2,841,020.00 | - | - | 1,110,000.00 | | | | | - | dok | 3,751,020.00 | 1 | 25,687,425.00 | 20 | 15.57 | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 2 | PD | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur | 2 | PD | 780,000,000.00 | 2 | PD | 335,157,397.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | PD | - | 2 | 335,157,397.00 | 100 | 42.97 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 5 | lap | 574,600,000.00 | 1 | lap | 173,426,947.00 | 1 | lap | 204,435,030.00 | - | - | 14,092,924.00 | - | - | 56,534,041.00 | | | | | - | lap | 70,626,965.00 | 1 | 244,053,912.00 | 20 | 42.47 | |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | 4 | dok | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 5 | PD | 80,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan | 5 | PD | 105,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 5 | lap | 555,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| 5 | Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 100 | % | 8,651,468,838.00 | 25 | % | 960,209,046.00 | 33.33 | % | 550,000,000.00 | 25 | % | 60,551,235.00 | 25 | % | 57,329,992.00 | | | | | 50 | % | 117,881,227.00 | 75 | 1,078,090,273.00 | 75 | 12.46 | LITBANG |
| | | Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan | Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan | 100 | % | 1,680,000,000.00 | 25 | % | 209,304,178.00 | 33.33 | % | 185,000,000.00 | 25 | % | 26,027,481.00 | 25 | % | 37,046,867.00 | | | | | 50 | % | 63,074,348.00 | 75 | 272,378,526.00 | 75 | 16.21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan pengembangan bidang pemerintahan umum | 5 | lap | 1,350,000,000.00 | 1 | lap | 209,304,178.00 | 1 | lap | 185,000,000.00 | - | - | 26,027,481.00 | - | - | 37,046,867.00 | | | | | - | lap | 63,074,348.00 | 1 | 272,378,526.00 | 20 | 20.18 | |
| | | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa | 1 | lap | 100,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | 4 | lap | 230,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan | 100 | % | 2,360,000,000.00 | 25 | % | 304,888,363.00 | 0 | % | 115,000,000.00 | 25 | % | 0.00 | 25 | % | 0.00 | | | | | 50 | % | - | 75 | 304,888,363.00 | 75 | 0.00 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | 4 | dok | 680,000,000.00 | 1 | dok | 304,888,363.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | dok | - | 1 | 304,888,363.00 | 25 | 0.00 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | dok | 100,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | 2 | dok | 300,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | 1 | dok | 180,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata | 2 | dok | 400,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | 1 | dok | 100,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | 1 | dok | 115,000,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan | 100 | % | 2,700,000,000.00 | 25 | % | 183,107,520.00 | 8.33 | % | 0.00 | 25 | % | 0.00 | 25 | % | 0.00 | | | | | 50 | % | - | 75 | 183,107,520.00 | 75 | 6.78 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ekonomi | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan | 2 | dok | 300,000,000.00 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah | 1 | dok | 200,000,000.00 | 1 | dok | 99,999,938.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | dok | - | 1 | 99,999,938.00 | 100 | 0.00 | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup | 2 | dok | 250,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan | 1 | dok | 100,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | 3 | dok | 550,000,000.00 | - | - | 83,107,582.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | dok | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1 | dok | 200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan | 1 | dok | 150,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| | | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | 1 | dok | 150,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi | 100 | % | 1,911,468,838.00 | 25 | % | 262,908,985.00 | 60 | % | 250,000,000.00 | 25 | % | 34,523,754.00 | 25 | % | 20,283,125.00 | | | | | 50 | % | 54,806,879.00 | 75 | 317,715,864.00 | 75 | 16.62 | |
| | | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 5 | dok | 340,000,000.00 | 1 | dok | 238,194,782.00 | 1 | dok | 210,000,000.00 | - | - | 34,523,754.00 | - | - | 13,720,485.00 | | | | | - | dok | 48,244,239.00 | 1 | 286,439,021.00 | 20 | 84.25 | |
| | | Uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 5 | lap | 796,468,838.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 5 | lap | 370,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | 5 | lap | 235,000,000.00 | 1 | lap | 24,714,203.00 | 1 | lap | 30,000,000.00 | - | - | - | - | - | | | | | - | lap | - | 1 | 24,714,203.00 | 20 | 0.00 | |
| | | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | 4 | lap | 170,000,000.00 | - | - | - | - | - | 10,000,000.00 | - | - | 6,562,640.00 | | | | | | | - | - | 6,562,640.00 | - | 6,562,640.00 | - | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | 29.00 | | 18.58 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimmya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*):

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN / KOTA**
**RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMBAS**
**PERIODE PELAKSANAAN : 2024**

**INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG MENGACU PADA SASARAN RKPD :**

1. PAD Sektor Pariwisata = 2,93 %
2. Persentase prestasi kepemudaan = 0,92 %
3. Persentase prestasi olahraga = 35 %

| No | Sasaran | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra perangkat Daerah pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun .... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13 / 5 x 100 % | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya prestasi kepemudaan | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase pembinaan pemuda** | **1.58** | **7,455,000,000.00** | | **451,157,305.00** | **0.27** | **375,999,795.00** | | **5,961,400.00** | | **21,264,890.00** | | **-** | | **-** | **10.83** | **27,226,290.00** | **10.83** | **478,383,595.00** | **685.49** | **6.42** | |
| | | | **Cakupan organisasi pemuda aktif** | **0.50** | | | | **19.85** | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | | |
| | | **Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota** | **Jumlah pemuda pelopor** | **17** | **7,095,000,000.00** | | **282,745,723.00** | | **335,999,795.00** | | **5,961,400.00** | | **21,264,890.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **27,226,290.00** | **-** | **309,972,013.00** | **0.00** | **4.37** | |
| | | | **Jumlah wirausaha muda** | **24** | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | | |
| | | | **Jumlah partisipasi pemuda pada kegiatan bakti sosial kepemudaan** | **720** | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 13 | 610,000,000.00 | 2 | 33,685,886.00 | 5 | 60,000,000.00 | | | | | | | | | 0 | - | 2.00 | 33,685,886.00 | 15.38 | 5.52 | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 260 | 725,000,000.00 | 4 | 99,864,262.00 | 20 | 150,000,000.00 | | | | | | | | | 0 | - | 4.00 | 99,864,262.00 | 1.54 | 13.77 | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | 30 | 15,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan | 7 | 900,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan | 40 | 95,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan | 980 | 700,000,000.00 | 145 | 149,195,575.00 | 40 | 125,999,795.00 | | 5,961,400.00 | | 21,264,890.00 | | | | | 0 | 27,226,290.00 | 145.00 | 176,421,865.00 | 14.80 | 25.20 | |
| | | Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan | 150 | 4,050,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | **Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase organisasi pemuda yang dibina** | **36.03** | **360,000,000.00** | | **168,411,582.00** | | **40,000,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **0.00** | | **-** | **-** | **168,411,582.00** | **0.00** | **46.78** | |
| | | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | 49 | 360,000,000.00 | 4 | 168,411,582.00 | 10 | 40,000,000.00 | | | | | | | | | 0 | - | 4.00 | 168,411,582.00 | 8.16 | 46.78 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan** | **50.00** | **850,000,000.00** | | **200,000,000.00** | | **100,000,000.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **200,000,000.00** | **0.00** | **23.53** | |
| | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan** | **100.00** | **850,000,000.00** | | **200,000,000.00** | | **100,000,000.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **200,000,000.00** | **0.00** | **23.53** | |
| | | | **Persentase Pembinaan dan Pengembangan SDM Kepramukaan** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tinokat Daerah | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 19.00 | 250,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | 200.00 | 100,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | 10.00 | 160,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tinokat Daerah | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 5.00 | 60,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan | 260 | 280,000,000.00 | 40 | 200,000,000.00 | 20 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | 0 | - | 40.00 | 200,000,000.00 | 15.38 | 71.43 | |
| | Meningkatnya prestasi olahraga | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Angka partisipan even olahraga** | **85000** | **12,076,834,976.00** | | **14,282,700,754.00** | | **9,900,231,164.00** | | **327,439,454.00** | | **3,034,034,423.00** | | **-** | | **-** | | **3,361,473,877.00** | **-** | **17,644,174,631.00** | **0.00** | **146.10** | |
| | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang meniadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana cabang olahraga** | **62.24** | **3,216,903,548.00** | | **3,694,688,173.00** | | **2,386,964,348.00** | | **-** | | **1,761,518,577.00** | | **-** | | **-** | | **1,761,518,577.00** | **74.00** | **5,456,206,750.00** | **110.45** | **180.85** | **-** |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha | Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan | 5.00 | 200,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 67 | 3,016,903,548.00 | 74 | 3,694,688,173.00 | 28 | 2,386,964,348.00 | | | | 1,761,518,577.00 | | | | | 0 | 1,761,518,577.00 | 74.00 | 5,456,206,750.00 | 110.45 | 180.85 | |
| | | **Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tinokat Daerah** | **46.67** | **5,028,201,553.00** | | **5,035,777,575.00** | | **3,359,911,465.00** | | **295,526,855.00** | | **577,435,146.00** | | **-** | | **-** | | **872,962,001.00** | **-** | **5,908,739,576.00** | **0.00** | **117.51** | |
| | | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Sinole Event Tinokat Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Sinole Event Tinokat Kabupaten/Kota | 93 | 2,880,000,000.00 | 90 | 4,259,438,738.00 | 44 | 2,691,158,521.00 | 6 | 295,526,855.00 | 8 | 362,663,139.00 | | | | | 14 | 658,189,994.00 | 104.00 | 4,917,628,732.00 | 111.83 | 170.75 | |
| | | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Keiuaraan | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Keiuaraan | 280 | 2,148,201,553.00 | 133 | 776,338,837.00 | 150 | 668,752,944.00 | | | 75 | 214,772,007.00 | | | | | 75 | 214,772,007.00 | 208.00 | 991,110,844.00 | 74.29 | 46.14 | |
| | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tinokat Daerah Provinsi** | **Persentase Pembinaan Atlet Prestasi** | **18.22** | **1,050,000,000.00** | | **2,334,034,646.00** | | **738,989,562.00** | | **31,912,599.00** | | **315,294,800.00** | | **-** | | **-** | | **347,207,399.00** | **-** | **2,681,242,045.00** | **0.00** | **255.36** | |
| | | | **Persentase Tenaga Keolahragaan Bersertifikat** | **17.89** | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **#DIV/0!** | |
| | | Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedahragaan (Sport Science) | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) | 22.00 | 560,000,000.00 | 3 | 67,816,697.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | **3.00** | **67,816,697.00** | **13.64** | **12.11** | |
| | | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan | 550 | 280,000,000.00 | | 696,217,949.00 | 150 | 517,739,562.00 | 10 | 31,912,599.00 | 30 | 94,044,800.00 | | | | | 40 | 125,957,399.00 | 40.00 | 822,175,348.00 | 7.27 | 293.63 | |
| | | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penohargaan | 110 | 210,000,000.00 | 363 | 1,570,000,000.00 | 111 | 221,250,000.00 | | | 111 | 221,250,000.00 | | | | | 111 | 221,250,000.00 | 474.00 | 1,791,250,000.00 | 430.91 | 852.98 | |
| | | **Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga** | **10.00** | **1,291,729,875.00** | | **3,218,200,360.00** | | **2,239,337,895.00** | | **-** | | **370,880,000.00** | | **-** | | **-** | | **370,880,000.00** | **-** | **3,589,080,360.00** | **0.00** | **277.85** | |
| | | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | 15 | 1,291,729,875.00 | 2 | 3,218,200,360.00 | 8 | 2,239,337,895.00 | | | 2 | 370,880,000.00 | | | | | 2 | 370,880,000.00 | 4.00 | 3,589,080,360.00 | 26.67 | 277.85 | |
| | | **Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi** | **42.86** | **1,490,000,000.00** | | | | **1,175,027,894.00** | | **-** | | **8,905,900.00** | | **-** | | **-** | **0** | **8,905,900.00** | **-** | **8,905,900.00** | **0.00** | **0.60** | |
| | | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 23 | 590,000,000.00 | 3 | 184,591,192.00 | 1 | 31,872,942.00 | | | | 3,844,200.00 | | | | | 0 | 3,844,200.00 | 3.00 | 188,435,392.00 | 13.04 | 31.94 | |
| | | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 5 | 225,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | 6 | 225,000,000.00 | 6 | 396,824,447.00 | 4 | 422,335,358.00 | | | | 5,061,700.00 | | | | | 0 | 5,061,700.00 | 6.00 | 401,886,147.00 | 100.00 | 178.62 | |
| | | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat | 14 | 450,000,000.00 | 17 | 1,065,525,207.00 | 10 | 720,819,594.00 | | | | | | | | | 0 | - | 17.00 | 1,065,525,207.00 | 121.43 | 236.78 | |
| | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA** | | | **22,375,704,181.00** | | **4,538,339,980.00** | | **4,551,835,018.00** | | **652,506,171.00** | | **1,147,428,615.00** | | **-** | | **-** | **0** | **1,799,934,786.00** | **-** | **6,338,274,766.00** | **#DIV/0!** | **28.33** | |
| | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah** | **100.00** | **250,000,000.00** | | **98,099,269.00** | | **59,928,285.00** | | **26,501,798.00** | | **6,787,000.00** | | **-** | | **-** | **0** | **33,288,798.00** | **-** | **131,388,067.00** | **0.00** | **52.56** | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 | 40,000,000.00 | 2.00 | 36,590,129.00 | 2 | 24,408,657.00 | 2 | 17,274,667.00 | | 4,964,200.00 | | | | | 2 | 22,238,867.00 | 4.00 | 58,828,996.00 | 36.36 | 147.07 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | 40,000,000.00 | 1 | 5,728,310.00 | 1 | 6,280,855.00 | | 744,000.00 | | | | | | | 0 | 744,000.00 | 1.00 | 6,472,310.00 | 20.00 | 16.18 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | 40,000,000.00 | 1.00 | 6,913,760.00 | 1 | 7,467,710.00 | 1 | 1,053,644.00 | | | | | | | 1 | 1,053,644.00 | 2.00 | 7,967,404.00 | 40.00 | 19.92 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 | 40,000,000.00 | 3 | 5,886,910.00 | 3 | 6,094,855.00 | 3 | 5,806,455.00 | | | | | | | 3 | 5,806,455.00 | 6.00 | 11,693,365.00 | 40.00 | 29.23 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 | 90,000,000.00 | 4.00 | 42,980,160.00 | 4 | 15,676,208.00 | 1 | 1,623,032.00 | 1 | 1,822,800.00 | | | | | 2 | 3,445,832.00 | 6.00 | 46,425,992.00 | 30.00 | 51.58 | |
| | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan pelayanan administrasi keuangan peranokat daerah** | **100.00** | **16,414,914,448.00** | | **3,222,678,331.60** | | **3,123,674,905.00** | | **454,278,801.00** | | **833,442,860.00** | | **-** | | **-** | **0** | **1,287,721,661.00** | **-** | **4,510,399,992.60** | **0.00** | **27.48** | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 150 | 15,446,914,448.00 | 29 | 2,918,435,684.00 | 104 | 2,824,888,400.00 | 26 | 382,212,703.00 | 26 | 826,882,162.00 | | | | | 52 | 1,209,094,865.00 | 81.00 | 4,127,530,549.00 | 54.00 | 26.72 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 | 875,000,000.00 | 12 | 286,834,933.60 | 12 | 283,616,408.00 | 3 | 68,382,295.00 | 3 | 4,721,530.00 | | | | | 6 | 73,103,825.00 | 18.00 | 359,938,758.60 | 30.00 | 41.14 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | 35,000,000.00 | - | - | 1 | 5,111,777.00 | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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 | 60 | 58,000,000.00 | | 17,407,714.00 | 12 | 10,058,320.00 | 3 | 3,683,803.00 | 3 | 1,839,168.00 | | | | | | 5,522,971.00 | - | 22,930,685.00 | 0.00 | 39.54 | |
| | | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **Cakupan pengadministrasian barang milik daerah** | **100.00** | **50,000,000.00** | | **7,284,250.00** | | **3,778,893.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **0** | **-** | **-** | **7,284,250.00** | **0.00** | **14.57** | |
| | | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 48.00 | 25,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 10 | 25,000,000.00 | 2 | 7,284,250.00 | 2 | 3,778,893.00 | | | | | | | | | 0 | - | 2.00 | 7,284,250.00 | 20.00 | 29.14 | |
| | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian peranokat daerah** | **100.00** | **302,400,000.00** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **0** | **-** | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 180 | 122,400,000.00 | 36 | 35,964,000.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 36.00 | 35,964,000.00 | 20.00 | 29.38 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Funosi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 | 180,000,000.00 | 2 | 9,537,225.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 2.00 | 9,537,225.00 | 11.11 | 5.30 | |
| | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah** | **100.00** | **1,534,600,000.00** | | **668,417,856.00** | | **543,852,563.00** | | **106,017,847.00** | | **170,977,535.00** | | **-** | | **-** | **0** | **276,995,382.00** | **-** | **945,413,238.00** | **0.00** | **61.61** | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 55 | 65,000,000.00 | 9 | 25,032,420.00 | 10 | 14,994,092.00 | | | 6 | 9,995,644.00 | | | | | 6 | 9,995,644.00 | 15.00 | 35,028,064.00 | 27.27 | 53.89 | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 | 40,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 95 | 140,000,000.00 | 19 | 42,497,678.00 | 19 | 57,268,195.00 | 4 | 6,671,870.00 | 6 | 19,502,322.00 | | | | | 10 | 26,174,192.00 | 29.00 | 68,671,870.00 | 30.53 | 49.05 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan | 120 | 100,000,000.00 | 24 | 30,016,625.00 | 24 | 29,997,956.00 | 2 | 3,897,832.00 | 6 | 19,996,636.00 | | | | | 8 | 23,894,468.00 | 32.00 | 53,911,093.00 | 26.67 | 53.91 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 55 | 125,000,000.00 | 11 | 55,868,677.00 | 10 | 29,383,320.00 | | | 2 | 8,448,033.00 | | | | | 2 | 8,448,033.00 | 13.00 | 64,316,710.00 | 23.64 | 51.45 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 300 | 24,600,000.00 | 60 | 4,920,000.00 | 60 | 4,920,000.00 | | | 5 | 1,230,000.00 | | | | | 5 | 1,230,000.00 | 65.00 | 6,150,000.00 | 21.67 | 25.00 | |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 5 | 25,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 | 1,000,000,000.00 | 12 | 510,082,456.00 | 12 | 407,289,000.00 | 3 | 95,448,145.00 | 3 | 111,804,900.00 | | | | | 6 | 207,253,045.00 | 18.00 | 717,335,501.00 | 30.00 | 71.73 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 | 15,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsan Pemerintah Daerah/** | **Cakupan pelayanan barang milik daerah** | **100.00** | **2,231,000,000.00** | | **174,214,000.00** | | **54,380,000.00** | | **-** | | **51,864,750.00** | | **-** | | **-** | **0** | **51,864,750.00** | **-** | **226,078,750.00** | **0.00** | **10.13** | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 16 | 890,000,000.00 | 2 | 99,990,000.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 2.00 | 99,990,000.00 | 12.50 | 11.23 | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 | 102,400,000.00 | | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 12 | 150,000,000.00 | 5 | 74,224,000.00 | 5 | 54,380,000.00 | | | 5 | 51,864,750.00 | | | | | 5 | 51,864,750.00 | 10.00 | 126,088,750.00 | 83.33 | 84.06 | |
| | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | 980,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 25 | 108,600,000.00 | | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah** | **100.00** | **848,929,733.00** | | **169,810,833.40** | | **606,595,048.00** | | **45,655,930.00** | | **45,544,940.00** | | **-** | | **-** | **0** | **91,200,870.00** | **-** | **261,011,703.40** | **0.00** | **30.75** | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 | 490,000,000.00 | 12 | 116,941,194.40 | 12 | 135,925,048.00 | 3 | 30,782,357.00 | 3 | 30,988,238.00 | | | | | 6 | 61,770,595.00 | 18.00 | 178,711,789.40 | 30.00 | 36.47 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 | 358,929,733.00 | 12 | 52,869,639.00 | 12 | 470,670,000.00 | 3 | 14,873,573.00 | 3 | 14,556,702.00 | | | | | 6 | 29,430,275.00 | 18.00 | 82,299,914.00 | 30.00 | 22.93 | |
| | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsan Pemerintahan Daerah** | **Cakupan pemeliharaan barang milik daerah** | **100.00** | **743,860,000.00** | | **197,835,440.00** | | **159,625,324.00** | | **20,051,795.00** | | **38,811,530.00** | | **-** | | **-** | **0** | **58,863,325.00** | **-** | **256,698,765.00** | **0.00** | **34.51** | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 | 318,900,000.00 | 11 | 72,933,200.00 | 10 | 91,320,000.00 | 3 | 7,650,000.00 | 3 | 26,599,500.00 | | | | | 6 | 34,249,500.00 | 17.00 | 107,182,700.00 | 85.00 | 33.61 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 60 | 59,960,000.00 | 12 | 10,205,000.00 | 12 | 10,077,916.00 | | | 1 | 550,000.00 | | | | | 1 | 550,000.00 | 13.00 | 10,755,000.00 | 21.67 | 17.94 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 365,000,000.00 | 2 | 114,697,240.00 | 1 | 58,227,408.00 | | 12,401,795.00 | | 11,662,030.00 | | | | | 0 | 24,063,825.00 | 2.00 | 138,761,065.00 | 200.00 | 38.02 | |
| | **Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Rata-rata Lama Tinggal** | **20%** | **16,083,500,000.00** | | **1,045,707,921.00** | | **2,085,149,856.00** | | **13,460,954.00** | | **16,641,400.00** | | **-** | | **-** | | **30,102,354.00** | **-** | **1,075,810,275.00** | **0.00** | **6.69** | |
| | | **Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota** | **Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata** | **22.73** | **4,144,500,000.00** | | **129,129,664.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **129,129,664.00** | **0.00** | **3.12** | |
| | | Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 20 | 112,000,000.00 | 5 | 32,146,262.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 5.00 | 32,146,262.00 | 25.00 | 28.70 | |
| | | Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 8 | 950,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 20 | 3,010,000,000.00 | | - | | | | | | | | | | | | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | 20 | 72,500,000.00 | 4 | 96,983,402.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 4.00 | 96,983,402.00 | 20.00 | 133.77 | |
| | | **Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Persentase pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten** | **50.00** | **8,399,000,000.00** | | **868,565,669.00** | | **2,085,149,856.00** | | **13,460,954.00** | | **16,641,400.00** | | **-** | | **-** | | **30,102,354.00** | **-** | **898,668,023.00** | **0.00** | **10.70** | |
| | | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 4.00 | 120,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 7.00 | 770,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembanokan | 2.00 | 250,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota<br>Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 89 | 6,590,000,000.00 | 26 | 868,565,669.00 | 32 | 2,085,149,856.00 | | 13,460,954.00 | | 16,641,400.00 | | | | | 0 | 30,102,354.00 | 26.00 | 898,668,023.00 | 29.21 | 13.64 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Pariwisata Kabupaten/Kota | 9 | 244,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 17 | 425,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | **Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Persentase pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan** | **22.73** | **2,260,000,000.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 1 | 2,260,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | **Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah Investasi Industri Pariwisata** | **71,707,032,750** | **1,280,000,000.00** | | **48,012,588.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **48,012,588.00** | **0.00** | **3.75** | |
| | | Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota | 100.00 | 30,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengelolaan Investasi Pariwisata | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata | 4.00 | 600,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha pariwisata | 360 | 650,000,000.00 | 25 | 48,012,588.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 25.00 | 48,012,588.00 | 6.94 | 7.39 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota | Jumlah usaha yang dibina dan diawasi | | | | | 15 | 18,000,032.00 | | 1,797,180.00 | 5 | 3,497,876.00 | | | | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Persentase capaian lingkup pemasaran pariwisata** | **100.00** | **3,315,000,000.00** | | **1,497,626,988.00** | | **625,925,382.00** | | **37,423,230.00** | | **53,924,647.00** | | **-** | | **-** | | **91,347,877.00** | **-** | **1,588,974,865.00** | **0.00** | **47.93** | |
| | | **Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** | **Cakupan media pemasaran pariwisata daerah** | **69.23** | **3,315,000,000.00** | | **1,497,626,988.00** | | **625,925,382.00** | | **37,423,230.00** | | **53,924,647.00** | | **-** | | **-** | **0** | **91,347,877.00** | **-** | **1,588,974,865.00** | **0.00** | **47.93** | |
| | | Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | 33 | 1,015,000,000.00 | 5 | 862,418,005.00 | 1 | 285,928,000.00 | | 8,994,500.00 | 5 | 18,403,400.00 | | | | | 5 | 27,397,900.00 | 10.00 | 889,815,905.00 | 30.30 | 87.67 | |
| | | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | 31 | 2,025,000,000.00 | 9 | 538,941,583.00 | 6 | 339,997,382.00 | 1 | 28,428,730.00 | 2 | 35,521,247.00 | | | | | 3 | 63,949,977.00 | 12.00 | 602,891,560.00 | 38.71 | 29.77 | |
| | | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | 9 | 225,000,000.00 | 1 | 96,267,400.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 1.00 | 96,267,400.00 | 11.11 | 42.79 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata | 5 | 50,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **Nilai tambah ekonomi kreatif** | **0.00** | **1,340,000,000.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **0.00** | |
| | | **Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota** | **Cakupan pengembangan prasarana ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten/kota** | **10.00** | **250,000,000.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif | Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif | 5.00 | 250,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | **0.00** | **0.00** | |
| | | **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif** | **Cakupan pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif** | **75.00** | **1,090,000,000.00** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengembangan Riset | Jumlah Pengembangan Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembanokan | 5.00 | 90,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | **0** | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengembangan Pendidikan | Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembanokan | 12.00 | 480,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Penyediaan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif | 4.00 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Pengembangan Sistem Pemasaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif | 4.00 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Fasilitasi Kekayaan Intelektual | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif | 200.00 | 200,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **0.00** | |
| | | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif | 3.00 | 120,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | | | | | | 1 | 99,999,972.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Jumlah SDM kepariwisataan tersertifikasi** | **17 orang** | **3,758,040,000.00** | | **828,654,163.00** | | **140,000,000.00** | | **21,132,278.00** | | **19,517,532.00** | | **-** | | **-** | | **40,649,810.00** | **-** | **869,303,973.00** | **#VALUE!** | **23.13** | |
| | | **Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** | **Jumlah SDM pariwisata yang dilatih** | **320.00** | **3,228,040,000.00** | | **671,388,763.00** | | **-** | | **-** | | **14,391,932.00** | | **-** | | **-** | | **14,391,932.00** | **-** | **685,780,695.00** | **0.00** | **21.24** | |
| | | | **Jumlah SDM ekonomi kreatif yang dilatih** | **200.00** | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **0.00** | **#DIV/0!** | |
| | | | **Jumlah SDM pariwisata yang difasilitasi sertifikasi** | | | | | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | |
| | | Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembanokan Kompetensinya | 400 | 1,124,520,000.00 | 30 | 32,000,000.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 30.00 | 32,000,000.00 | 7.50 | 2.85 | |
| | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | 730 | 1,808,520,000.00 | 250 | 639,388,763.00 | | | | | | | | | | | 0 | - | 250.00 | 639,388,763.00 | 34.25 | 35.35 | |
| | | Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata | 25 | 225,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 180 | 70,000,000.00 | 0 | - | | | | | | | | | | | 0 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | |
| | | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | 50 | 49,999,932.00 | | | | 14,391,932.00 | | | | | | | | | | | |
| | | **Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** | **Cakupan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi kreatif** | **66** | **530,000,000.00** | | **157,265,400.00** | | **140,000,000.00** | | **21,132,278.00** | | **5,125,600.00** | | **-** | | **-** | | 26,257,878.00 | - | 183,523,278.00 | 0.00 | 34.63 | |
| | | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | 170 | 530,000,000.00 | 50 | 157,265,400.00 | 40 | 140,000,000.00 | | 21,132,278.00 | | 5,125,600.00 | | | | | 0 | 26,257,878.00 | 50.00 | 183,523,278.00 | 29.41 | 34.63 | |
| | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | |

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota berikutnya *) :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2024

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2025 (Akhir periode Renstra PD) | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (Akhir Th. Pelaksanaan Renja PD Th. 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | | | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan tertib | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Kesesuaian Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 100 % | 5,558,009,009.00 | | 100 % | 9,298,825,557.00 | | 100 % | 3,002,264,048.00 | | 25 % | 3,002,264,048.00 | 0 % | 796,500,413.00 | 0 % | - | 0 % | - | 25 % | 3,798,764,461.00 | | 25 | 126.53 | 125 | 13,095,590,018.00 | 125 | 235.62 | Sekretariat |
| | | Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan keterediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 60,000,000.00 | | 100 % | 142,488,481.00 | | 100 % | 57,503,325.00 | | 25 % | 57,503,325.00 | 0 % | 8,002,990.00 | 0 % | - | 0 % | - | 25 % | 85,908,215.00 | | 25 | 113.92 | 125 | 207,982,696.00 | 125 | 346.85 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat | 1 Dok | 40,000,000.00 | | 1 Dok | 96,814,242.00 | | 2 Dok | 35,503,952.00 | | 1 Dok | 13,415,008.00 | 0 Dok | 2,548,000.00 | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 1 Dok | 16,963,008.00 | | 50 | 47.78 | 2 | 115,777,250.00 | 200 | 289.44 | Sumam dan Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil | 1 Dok | 5,000,000.00 | | 1 Dok | 9,799,516.00 | | 1 Dok | 5,999,892.00 | | 1 Dok | 3,000,067.00 | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 1 Dok | 3,000,067.00 | | 100 | 50.00 | 2 | 12,799,892.00 | 200 | 255.99 | Sumam dan Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil | 1 Dok | 5,000,000.00 | | 1 Dok | 6,599,777.00 | | 1 Dok | 5,599,644.00 | | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 0 Dok | - | | - | 0.00 | 1 | 6,599,777.00 | 100 | 172.00 | Sumam dan Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | 1 Lap | 10,000,000.00 | | 1 Lap | 25,272,647.00 | | 2 Lap | 9,999,917.00 | | 1 Lap | 3,865,027.00 | 0 Lap | 4,454,890.00 | 0 Lap | - | 0 Lap | - | 1 Lap | 8,319,917.00 | | 50 | 83.20 | 3 | 33,592,764.00 | 200 | 335.93 | Sumam dan Keuangan |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 4,146,009,009.00 | | 75 % | 5,426,791,686.00 | | 100 % | 2,008,373,960.00 | | 25 % | 2,008,373,960.00 | 0 % | 804,326,047.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 0.00 | 25 % | 2,812,699,997.00 | | 25 | 130.69 | 100 | 8,039,400,995.00 | 100 | 193.91 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 30 Orang/ Bulan | 4,000,000,000 | | 20 Orang/ Bulan | 5,229,382,171.00 | | 17 Orang/ Bulan | 1,927,464,497.00 | | 17 Orang/ Bulan | 268,810,244.00 | Orang/ Bulan | 586,359,447.00 | Orang/ Bulan | - | 0 Orang/ Bulan | - | 17 Orang/ Bulan | 885,669,691.00 | | 100 | 45.96 | 37 | 6,115,051,862.00 | 123 | 152.88 | Sumam dan Keuangan |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dok | 140,009,009 | | 1 Dok | 173,038,003.00 | | 1 Dok | 64,970,000.00 | | 1 Dok | 8,010,000.00 | 0 Dok | 12,340,000.00 | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 1 Dok | 20,350,000.00 | | 100 | 31.32 | 2 | 193,388,009.00 | 200 | 138.13 | Sumam dan Keuangan |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 1 Lap | 5,000,000.00 | | 1 Lap | 14,999,430.00 | | 1 Lap | 5,999,791.00 | | 1 Lap | 3,048,495.00 | 0 Lap | - | 0 Lap | - | 0 Lap | - | 1 Lap | 3,048,495.00 | | 100 | 50.81 | 2 | 18,047,926.00 | 200 | 360.80 | Sumam dan Keuangan |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 Lap | | | | 9,282,294.00 | | 1 Dok | 9,999,672.00 | | | | | 5,125,600.00 | | | | | | | | | | | | | Sumam dan Keuangan |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan barang milik daerah | 100 % | 5,000,000.00 | | 100 % | 8,599,675.00 | | 100 % | 5,999,772.00 | | 25 % | 5,999,772.00 | % | 1,900,072.00 | % | - | 0 % | - | 25 % | 7,899,844.00 | | 25 | 131.67 | 125 | 17,499,519.00 | 125 | 291.66 | Sumam dan Keuangan |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik | 1 Lap | 5,000,000 | | 2 Lap | 8,599,675.00 | | 1 Lap | 5,999,772.00 | | 1 Lac | | 0 Lap | 1,900,072.00 | 0 Lac | - | 0 Lap | - | 1 Lap | 1,900,072.00 | | 100 | 31.67 | 3 | 17,499,747.00 | 300 | 291.66 | Sumam dan Keuangan |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 60,000,000.00 | | 100 % | 10,354,564.00 | | 100 % | 15,000,000.00 | | 25 % | 15,000,000.00 | % | 1,250,000.00 | % | - | % | - | 25 % | 16,250,000.00 | | 25 | 108.33 | 125 | 26,604,564.00 | 125 | 44.34 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti | 5 Orang | 60,000,000.00 | | 2 Orang | 10,354,564.00 | | 1 Orang | 15,000,000.00 | | 0 Orang | | 0 Orang | 1,250,000.00 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | 1,250,000.00 | | - | 8.33 | 2 | 11,604,564.00 | 33 | 19.34 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 420,000,000.00 | | 100 % | 788,275,080.00 | | 100 % | 372,997,337.00 | | 25 % | 372,997,337.00 | 0 % | 111,873,373.00 | 0 % | - | 0 % | - | 25 % | 484,870,710.00 | | 25 | 129.78 | 125 | 1,273,145,790.00 | 125 | 286.82 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang | 1 Paket | 90,000,000 | | 3 Paket | 14,542,675.00 | | 3 Paket | 6,671,350.00 | | 1 Paket | 1,497,650.00 | 0 Paket | 1,906,100.00 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 1 Paket | 3,403,750.00 | | 33 | 51.02 | 4 | 17,946,425.00 | 400 | 35.86 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang | 50 Paket | 50,000,000 | | 10 Paket | 13,881,450.00 | | 11 Paket | 4,999,800.00 | | 5 Paket | | 0 Paket | 1,386,000.00 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 5 Paket | 1,386,000.00 | | 45 | 27.73 | 15 | 15,267,450.00 | 30 | 30.53 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor | 60 Paket | 60,000,000 | | 50 Paket | 138,056,685.00 | | 45 Paket | 67,499,275.00 | | 10 Paket | 11,159,775.00 | 0 Paket | 11,776,584.00 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 10 Paket | 22,876,359.00 | | 22 | 33.89 | 60 | 160,933,044.00 | 100 | 268.22 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 60 Paket | 60,000,000 | | 8 Paket | 110,429,255.00 | | 45 Paket | 57,774,612.00 | | 10 Paket | 5,834,760.00 | 0 Paket | 6,089,889.00 | 0 Paket | - | 0 Paket | - | 10 Paket | 13,984,649.00 | | 22 | 24.21 | 18 | 124,412,904.00 | 30 | 207.35 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Dok | 9,000,000 | | 1 Dok | 4,140,000.00 | | 1 Dok | 1,800,000.00 | | 1 Dok | | 0 Dok | 345,000.00 | 0 Dok | - | 0 Dok | - | 1 Dok | 345,000.00 | | 100 | 19.17 | 2 | 4,485,000.00 | 200 | 49.83 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Lap | 200,000,000 | | 1 Lap | 506,226,775.00 | | 1 Lap | 234,282,000.00 | | 1 Lac | 41,698,700.00 | 0 Lac | 87,923,900.00 | 0 Lac | - | 0 Lap | - | 1 Lap | 129,296,600.00 | | 100 | 55.18 | 2 | 637,464,375.00 | 200 | 318.73 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan barang milik daerah | 0 % | - | | 100 % | 508,842,347.00 | | 0 % | - | | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | - | | 448 | #DIV/0! | 100 | 508,842,347.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0 Unit | - | | 1 Unit | 471,323,286.00 | | 0 Unit | 0.00 | | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | | 787 | #DIV/0! | 1 | 471,323,286.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | Umum dan Kepegawaian |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | 0 Unit | - | | 2 Unit | 36,519,061.00 | | 0 Unit | 0.00 | | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 0 Unit | - | | 1,571 | #DIV/0! | 2 | 36,519,061.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | 100 % | 207,000,000.00 | | 100 % | 664,411,630.00 | | 100 % | 354,832,264.00 | | 25 % | 354,832,264.00 | 0 % | 57,212,231.00 | 0 % | - | 0 % | - | 25 % | 412,044,295.00 | | 25 | 116.12 | 125 | 1,016,456,965.00 | 125 | 491.04 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Lap | 7,000,000.00 | | 1 Lap | 5,548,000.00 | | 1 Lap | 2,336,500.00 | | 0 Lap | 292,525.00 | 0 Lap | 350,790.00 | 0 Lap | - | 0 Lap | - | 0 Lap | 643,315.00 | | - | 27.50 | 1 | 6,189,115.00 | 100 | 88.42 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan | 1 Lap | 90,000,000.00 | | 1 Lap | 122,699,273.00 | | 1 Lap | 129,151,824.00 | | 1 Lap | 10,244,128.00 | 0 Lac | 6,438,283.00 | 0 Lap | - | 0 Lap | - | 1 Lap | 16,682,409.00 | | 100 | 12.92 | 2 | 139,381,682.00 | 200 | 154.80 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang | 1 Lap | 110,000,000.00 | | 1 Lap | 476,226,357.00 | | 1 Lap | 223,341,840.00 | | 1 Lap | 50,481,000.00 | 0 Lac | 50,422,958.00 | 0 Lap | - | 0 Lap | - | 1 Lap | 100,903,958.00 | | 100 | 45.18 | 2 | 577,130,315.00 | 200 | 524.66 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah | 100 % | 650,000,000.00 | | 100 % | 768,915,519.00 | | 100 % | 167,557,400.00 | | 25 % | 167,557,400.00 | 0 % | 12,737,080.00 | 0 % | - | 0 % | - | 25 % | 205,294,400.00 | | 25 | 106.79 | 125 | 969,913,419.00 | 125 | 149.22 | |
| | | 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 | 10 Unit | 100,000,000.00 | | 10 Unit | 113,370,550.00 | | 9 Unit | 160,157,400.00 | | 3 Unit | 10,350,000.00 | 0 Unit | 8,162,000.00 | 0 Unit | - | 0 Unit | - | 3 Unit | 18,512,000.00 | | 33 | 11.56 | 13 | 131,882,550.00 | 130 | 131.88 | Umum dan Kepegawaian |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 | Unit | 100,000,000.00 | 10 | Unit | 26,010,000.00 | 5 | Unit | 27,400,000.00 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | 4,575,000.00 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | | - | 0 | Unit | 4,575,000.00 | - | 16.70 | 10 | 30,585,000.00 | 100 | 30.59 | Umum dan Kepegawaian |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang | 1 | Unit | 450,000,000.00 | 3 | Unit | 650,238,469.00 | 0 | Unit | | 0 | Unit | | 0 | Unit | | 0 | Unit | | 0 | Unit | | - | 0 | Unit | | 291 | 3 | | 3 | 650,238,469.00 | 300 | 140.05 | Umum dan Kepegawaian |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Penanganan Kejadian Bencana** | **100** | **%** | **1,085,000,000.00** | **100** | **%** | **2,435,649,648.00** | **100** | **%** | **1,806,641,938.00** | **25** | **%** | **1,806,641,938.00** | **0** | **%** | **382,381,028.00** | **0** | **%** | - | **0** | **%** | | - | **25** | **%** | **2,188,932,966.00** | **25** | **121.17** | **125** | **4,624,682,614.00** | **125** | **425.24** | **Bidang PK, KL, dan RR** |
| | **Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana** | **Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Informasi rawan bencana** | **150000** | **Orang** | **200,000,000.00** | **75000** | **Orang** | **307,899,911.00** | **93750** | **Orang** | **84,999,923.00** | **0** | **Orang** | **84,999,923.00** | **0** | **Orang** | **17,006,069.00** | **0** | **Orang** | - | **0** | **Orang** | | - | **0** | **Orang** | **102,005,992.00** | - | **120.01** | **75,000** | **409,905,903.00** | **50** | **204.95** | |
| | | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Disusun/di | 1 | Dok | 100,000,000.00 | 1 | Dok | 271,307,169.00 | | | - | 0 | Dok | - | 0 | Dok | | 0 | Dok | - | 0 | Dok | | - | 0 | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 271,307,169.00 | 100 | 271.31 | Bidang PK, KL, dan RR |
| | | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan | 150 | Orang | 100,000,000.00 | 150 | Orang | 36,592,742.00 | 11250 | Orang | 84,999,923.00 | 0 | Orang | 3,818,642.00 | 0 | Orang | 17,006,069.00 | 0 | Orang | - | 0 | Orang | | - | 0 | Orang | 20,824,711.00 | - | 24.50 | 150 | 57,417,453.00 | 100 | 57.42 | Kasi Pencegahan |
| | **Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana** | **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana** | **750** | **Orang** | **240,000,000.00** | **500** | **Orang** | **431,996,648.00** | **600** | **Orang** | **291,588,060.00** | **20** | **Orang** | **291,588,060.00** | **0** | **Orang** | **4,535,367.00** | **0** | **Orang** | - | **0** | **Orang** | | - | **20** | **Orang** | **296,123,367.00** | **3** | **101.56** | **520** | **727,720,016.00** | **69** | **303.22** | |
| | | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana | 10 | Kwa | 160,000,000.00 | 15 | Desa | 354,561,213.00 | | | | 0 | Desa | - | 0 | Desa | | 0 | Desa | - | 0 | Desa | | - | 0 | desa | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 354,561,213.00 | 150 | 221.60 | Kasi Pencegahan |
| | | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota Sampai dengan ditetapkan sah/ legal | | | | | | | 600 | Orang | 229,999,888.00 | | | | | | 1,270,476.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Kasi Pencegahan |
| | | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | 25 | Orang | 60,000,000.00 | 0 | - | 77,035,436.00 | 600 | Orang | 51,588,162.00 | 2 | Orang | 3,765,000.00 | 0 | Orang | 3,264,831.00 | 0 | Orang | - | 0 | Orang | | - | 2 | desa | 10,029,831.00 | 0 | 16.29 | 2 | 87,096,267.00 | 6 | 108.83 | Kasi Pencegahan |
| | **Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup** | **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** | **250** | **Orang** | **345,000,000.00** | **150** | **Orang** | **880,904,402.00** | **150** | **Orang** | **925,054,156.00** | **25** | **Orang** | **925,054,156.00** | | **Orang** | **338,798,069.00** | | **Orang** | **0.00** | **0** | **Orang** | **0.00** | | **25** | **Orang** | **1,263,852,225.00** | **17** | **136.62** | **175** | **2,124,756,627.00** | **70** | **615.87** | |
| | | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK/ORI yang | 1 | Dok | 50,000,000.00 | 1 | Dok | 431,330,980.00 | 1 | Dok | 214,811,961.00 | 0 | Dok | 7,650,000.00 | 0 | Dok | 16,488,069.00 | 0 | Dok | - | 0 | Dok | | - | 0 | Dok | 24,108,069.00 | - | 11.22 | 1 | 455,438,999.00 | 100 | 910.88 | Kasi Kedaruratan |
| | | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | 10 | Orang | 95,000,000.00 | 5 | Orang | 29,104,232.00 | 5 | Orang | 78,799,041.00 | 0 | Orang | 16,184,800.00 | 0 | Orang | 4,500,000.00 | 0 | Orang | - | 0 | Orang | | - | 0 | Orang | 22,684,800.00 | - | 28.78 | 5 | 51,789,032.00 | 50 | 94.16 | Kasi Logistik |
| | | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi | 20 | Orang | 190,000,000.00 | 5 | Orang | 264,679,099.00 | 20 | Orang | 631,443,254.00 | 6 | Orang | 10,482,922.00 | 0 | Orang | 317,840,000.00 | 0 | Orang | - | 0 | Orang | | - | 6 | Orang | 328,322,922.00 | 30 | 51.95 | 11 | 612,982,321.00 | 55 | 322.92 | Kasi Logistik |
| | | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando | 1 | Lap | 50,000,000.00 | 1 | Lap | 115,790,141.00 | | | | 1 | Lap | | 0 | Lap | | 0 | Lap | - | 0 | Lap | | - | 1 | Lap | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 115,790,141.00 | 200 | 231.58 | Kasi Kedaruratan |
| | | **Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** | **Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang** | **70** | **%** | **300,000,000.00** | **50** | **%** | **835,248,886.00** | **55** | **%** | **504,999,799.00** | **10** | **%** | **504,999,799.00** | **0** | **%** | **22,051,583.00** | **0** | **%** | - | **0** | **%** | | - | **10** | **%** | **527,051,382.00** | **18** | **104.37** | **60** | **1,362,300,068.00** | **86** | **454.10** | |
| | | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan | 1 | Dok | 50,000,000.00 | 2 | Dok | 30,448,467.00 | | | | 0 | Dok | | 0 | Dok | | 0 | Dok | - | 0 | Dok | | - | 0 | Dok | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 30,448,467.00 | 200 | 60.90 | Bidang PK, KL, dan RR |
| | | Penyusunan kajian kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (RSP) Kab/Kota | Jumlah Penyelesaian dokumen Pengkajian kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RSP) Provinsi sampai dengan ditetapkan sah dan legal paling lama 1 (satu) tahun | | | | | | | | | | 1 | Dok | 44,611,000.00 | | | 10,369,483.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) | 1 | Dok | 250,000,000.00 | 1 | Dok | 604,800,219.00 | 1 | Keg | 299,999,982.00 | 0 | Dok | | 0 | Dok | 11,683,100.00 | 0 | Dok | - | 0 | Dok | | - | 0 | Dok | 11,683,100.00 | - | 3.89 | 1 | 816,483,319.00 | 100 | 326.59 | Kasi Rehabilitasi dan Kasi Rekonstruksi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota** | **85** | **%** | **341,622,017.00** | **70** | **%** | **1,771,228,066.00** | **75** | **%** | **1,239,997,705.00** | **15** | **%** | **1,239,997,705.00** | **0** | **%** | **12,977,981.00** | **0** | **%** | - | **0** | **%** | | - | **15** | **%** | **1,252,974,786.00** | **20** | **100.97** | **85** | **3,023,302,852.00** | **100** | **884.96** | **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** |
| | **Meningkatnya upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana** | **Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran** | **250** | **Orang** | **231,622,017.00** | **150** | **Orang** | **888,124,069.00** | **150** | **Orang** | **59,999,724.00** | **40** | **Orang** | **59,999,724.00** | **0** | **Orang** | **5,190,000.00** | **0** | **Orang** | **0.00** | **0** | **Orang** | **0.00** | | **40** | **Orang** | **65,189,724.00** | **27** | **108.65** | **190** | **953,313,793.00** | **76** | **411.58** | |
| | | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan | 1 | Dok | 30,000,000.00 | 1 | Dok | 119,892,345.00 | 1 | Dok | 29,999,836.00 | 1 | Dok | 6,582,514.00 | 0 | Dok | 5,190,000.00 | 0 | Dok | - | 0 | Dok | | - | 1 | Dok | 11,772,514.00 | 100 | 39.24 | 2 | 131,664,859.00 | 200 | 438.88 | Kasi Kesiapsiagaan |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan | 10 | Unit | 261,622,017.00 | 2 | Unit | 768,231,724.00 | 2 | Unit | 29,999,889.00 | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | 0 | Unit | - | 0 | Unit | | - | 0 | Unit | - | - | 0.00 | 2 | 768,231,724.00 | 20 | 381.03 | Kasi Kesiapsiagaan |
| | | **Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** | **Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang** | **40** | **Unit** | **50,000,000.00** | **25** | **Unit** | **37,247,330.00** | **30** | **Unit** | **29,999,441.00** | **0** | **Unit** | **29,999,441.00** | | **Unit** | - | | **Unit** | - | | **Unit** | | - | **0** | **Unit** | **29,999,441.00** | - | **100.00** | **25** | **67,246,771.00** | **63** | **134.49** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang | 1 | Dok | 50,000,000.00 | 1 | Dok | 37,247,330.00 | 1 | Dok | 29,999,441.00 | Dok | 0.00 | Dok | | Dok | | - | Dok | - | 0 | Dok | - | - | 0.00 | 1 | 37,247,330.00 | 100 | 74.49 | |
| | **Meningkatnya upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta penanganan pengungsi dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup** | **Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** | **Jumlah warga negara yang memperoleh pelatihan dalam pencegahan kebakaran** | **300** | **Orang** | **60,000,000.00** | **200** | **Orang** | **845,856,867.00** | **250** | **Orang** | **1,149,998,540.00** | **20 Orang** | **1,149,998,540.00** | **0 Orang** | **6,867,081.00** | **0 Orang** | - | **0 Orang** | - | **20** | **Orang** | **1,156,865,621.00** | **8** | **100.50** | **220** | **2,062,742,288.00** | **73** | **3337.90** | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 20 | Orang | 20,000,000.00 | 180 | Orang | 111,004,287.00 | 20 | Orang | 29,999,781.00 | 0 Orang | - | 0 Orang | 5,027,081.00 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 | Orang | 5,027,081.00 | - | 16.76 | 180 | 116,031,368.00 | 900 | 530.15 | Kasi Kesiapsiagaan |
| | | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | Jumlah Warga Masyarakat yang Mencapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan | 20 | Orang | 20,000,000.00 | 0 | - | 24,852,380.00 | 2 | Desa/ Kelurahan | 29,999,311.00 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 | Orang | - | - | 0.00 | - | 24,852,380.00 | - | 124.26 | Kasi Kesiapsiagaan |
| | | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana | Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya | 20 | Orang | 20,000,000.00 | 0 | - | 710,000,000.00 | 1 | Dokumen | 1,069,969,448.00 | 0 Orang | - | 0 Orang | 1,860,000.00 | 0 Orang | - | 0 Orang | - | 0 | Orang | 1,860,000.00 | - | 0.17 | - | 711,860,000.00 | - | 3559.30 | Kasi Kesiapsiagaan |
| | | | | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | **3 bulan** | **6,048,903,681.00** | **Bulan** | **1,190,968,522.00** | **Bulan** | - | **Bulan** | - | **225** | | **7,239,872,213.00** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | Sangat Tinggi | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**
**RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMBAS**
**TRIWULAN II TAHUN 2024**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | |
| **1** | **Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Persentase Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan beserta pelaporannya yang sesuai dan tepat waktu** | **100 %** | **77,066,000,000.00** | **- -** | **-** | **100 %** | **14,912,186,449.00** | **%** | **2,260,294,637.50** | **- %** | **4,361,241,795.00** | **- %** | **0.00** | **- %** | **0.00** | **- %** | **6,621,536,432.50** | **-** | **6,621,536,432.50** | **-** | **8.59** | **Sekretariat** |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % | 801,000,000.00 | - - | - | 100 % | 172,487,967.00 | % | 15,329,500.00 | - % | 49,442,975.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 64,772,475.00 | - | 64,772,475.00 | - | 8.09 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 15 Dok | 81,000,000.00 | - - | - | 3 Dok | 33,117,260.00 | 1 Dok | 6,030,000.00 | - Dok | 13,854,275.00 | - Dok | - | - Dok | - | 1 Dok | 19,884,275.00 | 1 | 19,884,275.00 | 7 | 24.55 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD | 5 Dok | 25,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 5,582,343.00 | 1 Dok | 4,780,600.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | 1 Dok | 4,780,600.00 | 1 | 4,780,600.00 | 20 | 19.12 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD | 5 Dok | 29,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 5,210,870.00 | - Dok | | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD | 5 Dok | 30,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 5,210,796.00 | 1 Dok | 4,518,900.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | 1 Dok | 4,518,900.00 | 1 | 4,518,900.00 | 20 | 15.06 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD | 5 Dok | 30,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 6,287,804.00 | - Dok | | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 15 Lap | 332,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 61,788,249.00 | - Dok | | - Dok | 27,823,100.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 27,823,100.00 | - | 27,823,100.00 | - | 8.38 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah | 20 Lap | 274,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 55,290,645.00 | - Dok | - | - Dok | 7,765,600.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 7,765,600.00 | - | 7,765,600.00 | - | 2.83 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 % | 63,116,000,000.00 | - - | - | 100 % | 12,542,396,752.00 | % | 2,014,690,721.00 | % | 3,873,803,638.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 5,888,494,359.00 | - | 5,888,494,359.00 | - | 9.33 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 161 OB | 62,341,000,000.00 | - - | - | 157 OB | 12,306,749,721 | 30 OB | 1,952,620,721.00 | - OB | 3,836,705,238.00 | - OB | | - OB | | 30 OB | 5,789,325,959.00 | 30 | 5,789,325,959.00 | 19 | 9.29 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | 12 Dok | 750,000,000.00 | - - | - | 12 Dok | 227,340,000 | - Dok | 62,070,000.00 | - Dok | 32,970,000.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 95,040,000.00 | - | 95,040,000.00 | - | 12.67 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 5 Dok | 25,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 5,270,898.00 | - Dok | | - Dok | 4,128,400.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 4,128,400.00 | - | 4,128,400.00 | - | 16.51 | |
| | | 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 | 90 Lap | 27,000,000.00 | - - | - | 2 Lap | 3,036,133.00 | Dok | | Dok | - | Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100 % | 0.00 | - - | - | 100 % | 8,278,802.00 | % | 0.00 | % | 2,095,600.00 | - % | 0.00 | % | 0.00 | - % | 2,095,600.00 | - | 2,095,600.00 | - | #DIV/0! | |
| | | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah laporan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD | 1 Lap | - | - - | - | 1 Lap | 8,278,802.00 | - Lap | - | - Lap | 2,095,600.00 | - Lap | - | - Lap | - | - Lap | 2,095,600.00 | - | 2,095,600.00 | - | #DIV/0! | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100 % | 129,000,000.00 | - - | - | 100 % | 43,052,000.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 10 org | 129,000,000.00 | - - | - | 3 Orang | 43,052,000.00 | - Orang | - | - Orang | - | - Orang | - | - Orang | - | - Orang | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100 % | 1,343,000,000.00 | - - | - | 100 % | 346,677,609.00 | - % | 37,503,549.00 | - % | 158,469,429.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 195,972,978.00 | - | 195,972,978.00 | - | 14.59 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 35 Paket | 37,000,000.00 | - - | - | 4 Paket | 11,192,360.00 | Paket | | - Paket | 6,274,500.00 | - Paket | - | - Paket | - | - Paket | 6,274,500.00 | - | 6,274,500.00 | - | 16.96 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | 10 Paket | 55,000,000.00 | - - | - | 1 Paket | 5,452,536.00 | Paket | | Paket | 3,453,000.00 | Paket | - | - Paket | - | Paket | 3,453,000.00 | - | 3,453,000.00 | - | 6.28 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Kantor | 162 Paket | 96,000,000.00 | - - | - | 36 Paket | 26,616,540.00 | Paket | | - Paket | 13,656,600.00 | - Paket | - | - Paket | - | - Paket | 13,656,600.00 | - | 13,656,600.00 | - | 14.23 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Kantor | 20 Paket | 92,000,000.00 | - - | - | 4 Paket | 31,045,962.00 | Paket | | - Paket | 11,536,200.00 | - Paket | - | - Paket | - | - Paket | 11,536,200.00 | - | 11,536,200.00 | - | 12.54 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | 5 Dok | 50,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 10,050,000.00 | Dok | | - Dok | 4,125,000.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 4,125,000.00 | - | 4,125,000.00 | - | 8.25 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+ 10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 Lap | 892,000,000.00 | - - | - | 12 Lap | 212,481,000.00 | Lap | 37,503,549.00 | - Lap | 80,724,129.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 118,227,678.00 | - | 118,227,678.00 | - | 13.25 | |
| | | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 60 Dok | 121,000,000.00 | - - | - | 12 Dok | 49,839,211.00 | Dok | | Dok | 38,700,000.00 | Dok | | - Dok | 0.00 | 1 Dok | 38,700,000.00 | 1 | 38,700,000.00 | 2 | 31.98 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan barang milik daerah | 100 % | 824,000,000.00 | - - | - | 100 % | 462,180,000.00 | - % | 0.00 | - % | 119,896,000.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 119,896,000.00 | - | 119,896,000.00 | - | 14.55 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan (Kendaraan Roda 4 Operasional Dinas) | 5 unit | 510,000,000.00 | | | 7 unit | 270,680,000.00 | - unit | 0.00 | unit | 0.00 | unit | | unit | | unit | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | | 4 Paket | 38,500,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 20 Unit | 314,000,000.00 | - - | - | 4 unit | 153,000,000.00 | - unit | - | - unit | 119,896,000.00 | - unit | | - unit | | - unit | 119,896,000.00 | - | 119,896,000.00 | - | 38.18 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | 2,997,000,000.00 | - - | - | 100 % | 618,059,228.00 | - % | 172,271,467.50 | - % | 100,674,953.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 272,946,420.50 | - | 272,946,420.50 | - | 9.11 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Lap | 43,000,000.00 | - - | - | 1 Lap | 2,338,600.00 | - Lap | | - Lap | 1,000,000.00 | - Lap | - | - Lap | - | - Lap | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | - | 2.33 | |
| | | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 5 Lap | 892,000,000.00 | - - | - | 1 Lap | 140,152,060.00 | - Lap | 35,485,209.00 | - Lap | 32,284,105.00 | - Lap | - | - Lap | - | - Lap | 67,769,314.00 | - | 67,769,314.00 | - | 7.60 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5 Lap | 2,062,000,000.00 | - - | - | 1 Lap | 475,568,568.00 | - Lap | 136,786,258.50 | Lap | 67,390,848.00 | Lap | - | - Lap | - | - Lap | 204,177,106.50 | - | 204,177,106.50 | - | 9.90 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah | 100 % | 921,000,000.00 | - - | - | 100 % | 718,213,500.00 | 1 % | 20,499,400.00 | - % | 56,859,200.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | 1 % | 77,358,600.00 | 1 | 77,358,600.00 | 1 | 8.40 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 22 Unit | 376,000,000.00 | - - | - | 6 unit | 240,213,500.00 | 1 unit | 12,699,400.00 | - unit | 51,659,200.00 | - unit | - | - unit | - | 1 unit | 64,358,600.00 | 1 | 64,358,600.00 | 5 | 17.12 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara | 110 Unit | 81,000,000.00 | - - | - | 22 unit | 10,720,000.00 | - unit | | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 5 Unit | 339,000,000.00 | - - | - | 1 unit | 451,680,000.00 | - unit | | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi | 5 Unit | 125,000,000.00 | - - | - | 1 unit | 15,600,000.00 | - unit | 7,800,000.00 | unit | 5,200,000.00 | unit | - | - unit | - | - unit | 13,000,000.00 | - | 13,000,000.00 | - | 10.40 | |
| | | Penataan Organisasi | Cakupan implementasi RB | 100 % | 10,000,000.00 | - - | - | 100 % | 840,591.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Laporan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 5 Dok | 10,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 840,591.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - | - | - | 0.00 | |
| **2** | **Terjaminya Kecukupan Pangan Masyarakat yang Beragam Secara Mandiri dan Berbasis Sumber Daya Lokal** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN** | **Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten** | **80** | **6,000,000,000.00** | **- -** | **-** | **79 0** | **670,331,987.00** | **- 0** | **0.00** | **- 0** | **190,748,000.00** | **- 0** | **0.00** | **- 0** | **0.00** | **- 0** | **190,748,000.00** | **-** | **190,748,000.00** | **-** | **3.18** | **KP** |
| | | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Jenis Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten yang disediakan | 100 % | 6,000,000,000.00 | - - | - | 100 % | 670,331,987.00 | - 0 | 0.00 | 1 0 | 190,748,000.00 | - 0 | 0.00 | - % | 0.00 | 1 % | 190,748,000.00 | **1** | 190,748,000.00 | **1** | **3.18** | |
| | | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang tersedia | 28 Unit | 6,000,000,000.00 | - - | - | 6 unit | 670,331,987.00 | - unit | - | 1 unit | 190,748,000.00 | - unit | - | - unit | - | 1 unit | 190,748,000.00 | 1 | 190,748,000.00 | 4 | 3.18 | |
| | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Konsumsi Energi Penduduk** | **1,958 Kkal/Kap /Hr** | **#REF!** | **- -** | **-** | **1,857 0** | **925,271,408.00** | **- 0** | **39,301,900.00** | **- 0** | **15,478,000.00** | **- 0** | **0.00** | **- 0** | **0.00** | **- 0** | **54,779,900.00** | **-** | **54,779,900.00** | **-** | **#REF!** | |
| | | | **Konsumsi Protein Penduduk** | **57 Kkal/Kap /Hr** | | | **-** | **56** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | | |
| | | | **Konsumsi Beras Penduduk** | **93 Kg/Kap/ Th** | | | **-** | **93 Kg/Kap/ Th** | | **Kg/Kap/ Th** | | **Kg/Kap/ Th** | | **Kg/Kap/ Th** | | **Kg/Kap/ Th** | | **Kg/Kap/ Th** | | **-** | **-** | **-** | | |
| | | | **Coefisient Varian (CV) harga beras tingkat konsumen** | **5** | | | **-** | **5** | | | | | | | | | | | | **-** | **-** | **-** | | |
| | | | **Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten** | **25 Persen** | | | **-** | **10 Persen** | | **Persen** | | **Persen** | | **Persen** | | **Persen** | | **Persen** | | **-** | **-** | **-** | | |
| | | | **Jumlah Ketersediaan Energi** | **3,226 Kkal/Kap /Hr** | | | **-** | **3,054 Kkal/Kap /Hr** | | **Kkal/Kap /Hr** | | **Kkal/Kap /Hr** | | **Kkal/Kap /Hr** | | **Kkal/Kap /Hr** | | **Kkal/Kap /Hr** | | **-** | **-** | **-** | | |
| | | | **Jumlah Ketersediaan Protein** | **81 Gr.Prot/ Kap/Hr** | | | **-** | **79 Gr.Prot/ Kap/Hr** | | **Gr.Prot/ Kap/Hr** | | **Gr.Prot/ Kap/Hr** | | **Gr.Prot/ Kap/Hr** | | **Gr.Prot/ Kap/Hr** | | **Gr.Prot/ Kap/Hr** | | **-** | **-** | **-** | | |
| | | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah jenis pangan pokok/pangan lainnya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 9 Jenis | #REF! | - - | - | 9 Jenis | 19,999,956.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | - | - | - | - | **#REF!** | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| | | Peningkatan Ketahanan Pangan | Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga | 160 keluarga | 375,000,000.00 | | | 40 kelaurga | 19,999,956.00 | - Dok | - | Dok | - | Dok | - | Dok | - | - Dok | - | - | - | - | 0.00 | |
| | | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Laporan Koordinasi Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten | 2 Dok | 1,180,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 387,769,798.00 | - Dok | 12,701,900.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 12,701,900.00 | - | 12,701,900.00 | - | 1.08 | |
| | | | Jumlah Cadangan Pangan yang Diadakan Pemerintah Kabupaten | 90 Ton | | - - | - | 10 Ton | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten Sambas | 90 Ton | 1,180,000,000.00 | - - | - | 20 Ton | 387,769,798.00 | - Ton | 12,701,900.00 | - Ton | - | - Ton | - | - Ton | - | - Ton | 12,701,900.00 | - | 12,701,900.00 | - | 1.08 | |
| | | Pelaksanaan Pencapaian Target konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kacukupan Gizi | Jumlah Kelompok yang dibina guna pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan | 3 Kelompok | 1,075,000,000.00 | - - | - | 2 Kelompok | 517,501,654.00 | - Kelompok | 26,600,000.00 | - Kelompok | 15,478,000.00 | - Kelompok | - | - Kelompok | - | - Kelompok | 42,078,000.00 | - | 42,078,000.00 | - | 3.91 | |
| | | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya | 5 Lap | 1,075,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 517,501,654.00 | - Dok | 26,600,000.00 | - Dok | 15,478,000.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 42,078,000.00 | - | 42,078,000.00 | - | 3.91 | |
| | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Tingkat Kerawanan Pangan** | **12 %** | **#REF!** | **- -** | - | **16 %** | **100,010,106.00** | **- %** | **0.00** | **- %** | **8,198,800.00** | **- %** | **0.00** | **- %** | **0.00** | **- %** | **8,198,800.00** | **-** | **8,198,800.00** | **-** | **#REF!** | |
| | | Penyusunan Peta Kerentanan Pangan Kecamatan | Jumlah Dokumen PSVA Daerah yang Disusun | 5 Dok | 175,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 50,010,248.00 | Dok | | Dok | 4,827,800.00 | Dok | | - Dok | 0.00 | Dok | 4,827,800.00 | - | 4,827,800.00 | - | 2.76 | |
| | | Penyusunan dan Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan | Jumlah Dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan kabupaten yang disusun | 1 Dok | 175,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 50,010,248.00 | Dok | | Dok | 4,827,800.00 | Dok | 0.00 | - Dok | 0.00 | Dok | 4,827,800.00 | - | 4,827,800.00 | - | 2.76 | |
| | | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah daerah rawan pangan yang diintervensi | 3 Desa | #REF! | - - | - | 2 Desa | 49,999,858.00 | - Desa | 0.00 | - Desa | 3,371,000.00 | - Desa | 0.00 | - Desa | 0.00 | - Desa | 3,371,000.00 | - | 3,371,000.00 | - | #REF! | |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten | Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota | 1 Lap | 220,000,000.00 | - - | - | 1 Lap | 49,999,858.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 3,371,000.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 3,371,000.00 | - | 3,371,000.00 | - | 1.53 | |
| 3 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Pertanian melalui Sektor Komoditi Unggulan | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | Persentase peningkatan luas panen tanaman pangan (padi) | 2 % | 46,309,000,000.00 | - - | - | 2 % | 5,375,230,731.00 | - % | 55,210,700.00 | - % | 478,894,184.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 534,104,884.00 | - | 534,104,884.00 | - | 1.15 | Hortikultura |
| | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Cakupan jenis penggunaan dan pendampingan sarana pertanian pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten yang disediakan | 9 Jenis | 46,309,000,000.00 | - - | - | 8 Jenis | 5,375,230,731.00 | - Jenis | 55,210,700.00 | - Jenis | 478,894,184.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | 534,104,884.00 | - | 534,104,884.00 | - | 1.15 | |
| | | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Pengunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 Lap | 44,789,000,000.00 | - - | - | 1 Lap | 4,597,201,591.00 | - Lap | 4,034,840.00 | - Lap | 288,836,116.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 292,870,956.00 | - | 292,870,956.00 | - | 0.65 | |
| | | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian | 1 Lap | 1,520,000,000.00 | - - | - | 1 Lap | 778,029,140.00 | - Lap | 51,175,860.00 | - Lap | 190,058,068.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 0.00 | - Lap | 241,233,928.00 | - | 241,233,928.00 | - | 15.87 | |
| | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali** | **77 Persen** | **46,460,000,000.00** | **- -** | - | **72 Persen** | **21,282,885,904.00** | **- Persen** | **27,546,400.00** | **- Persen** | **99,661,018.00** | **- Persen** | **0.00** | **- Persen** | **0.00** | **- Persen** | **127,207,418.00** | **-** | **127,207,418.00** | **-** | **0.27** | **Tanaman Pangan** |
| | | Pengembangan Prasarana Pertanian | Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikelola dan dipertahankan | 1 Dok | 495,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 60,759,486.00 | - Dok | 1,695,000.00 | - Dok | 1,121,037.00 | - Dok | 0.00 | - Dok | 0.00 | - Dok | 2,816,037.00 | - | 2,816,037.00 | - | 0.57 | |
| | | Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B | Dokumen Peta LP2B | 1 Dok | 495,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 60,759,486.00 | - Dok | 1,695,000.00 | - Dok | 1,121,037.00 | - Dok | - | - Dok | - | - Dok | 2,816,037.00 | - | 2,816,037.00 | - | 0.57 | |
| | | Pembangunan Prasarana Pertanian | Cakupan prasarana pertanian dan pendukungnya yang terbangun | 100 % | 45,965,000,000.00 | - - | - | 100 % | 21,222,126,418.00 | - % | 25,851,400.00 | - % | 98,539,981.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 124,391,381.00 | - | 124,391,381.00 | - | 0.27 | |
| | | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang dibangun, direhab dan dipelihara | 67 unit | 5,025,000,000.00 | - - | - | 16 unit | 10,397,450,001.00 | - unit | 14,310,000.00 | - unit | 59,826,988.00 | - unit | - | - unit | - | - unit | 74,136,988.00 | - | 74,136,988.00 | - | 1.48 | |
| | | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhab dan dipelihara | 40 unit | 20,800,000,000.00 | - - | - | 99 unit | 10,397,450,001.00 | - unit | 10,260,000.00 | - unit | 68,481,940.00 | - unit | - | - unit | - | - unit | 78,741,940.00 | - | 78,741,940.00 | - | 0.38 | |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara | | | - - | - | 1 unit | 67,200,000.00 | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - unit | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM Parit yang Dibangun,Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | | 1 unit | 215,026,608.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhab dan dipelihara | 35 Unit | 20,140,000,000.00 | - - | - | 5 unit | 144,999,808.00 | - unit | 1,281,400.00 | - unit | 30,058,041.00 | - unit | - | - unit | - | - unit | 31,339,441.00 | - | 31,339,441.00 | - | 0.16 | |
| | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT | 7 % | 1,765,000,000.00 | - - | - | 2 % | 373,280,494.00 | - % | 9,050,668.00 | 3 % | 5,911,100.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | 3 % | 14,961,768.00 | 3 | 14,961,768.00 | 43 | 0.85 | Perkebunan |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2023 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+ 10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| | | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah jenis pengendalian dan penanggulangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dilaksanakan | 3 Jenis | 1,765,000,000.00 | - - | - | 3 Jenis | 373,280,494.00 | - Jenis | 9,050,668.00 | 3 Jenis | 5,911,100.00 | - Jenis | 0.00 | - Jenis | 0.00 | 3 Jenis | 14,961,768.00 | 3 | 14,961,768.00 | 100 | 0.85 | |
| | | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | Jumlah luas serangan organisme penggganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani | 1,200 Ha | 1,765,000,000.00 | - - | - | 17 Ha | 373,280,494.00 | - Ha | 9,050,668.00 | 3 Ha | 5,911,100.00 | - Ha | - | - Ha | - | 3 Ha | 14,961,768.00 | 3 | 14,961,768.00 | 0 | 0.85 | |
| | | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN** | **Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan** | **28 Persen** | **1,420,000,000.00** | **- -** | - | **3 Persen** | **603,017,841.00** | **- Persen** | **98,754,160.00** | **5 Persen** | **79,706,500.00** | **- Persen** | **0.00** | **- Persen** | **0.00** | **5 Persen** | **178,460,660.00** | **5** | **178,460,660.00** | **18** | **12.57** | **Perkebunan** |
| | | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang diterbitkan | 142 rekomenda | 1,420,000,000.00 | - - | - | 1 Dok | 603,017,841.00 | 1 ekomenda | 98,754,160.00 | 5 rekomenda | 79,706,500.00 | - rekomenda | 0.00 | - rekomenda | 0.00 | 6 rekomenda | 178,460,660.00 | 6 | 178,460,660.00 | 4 | 12.57 | |
| | | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian | 1 rekomenda | 1,420,000,000.00 | - - | - | 25 Dok | 603,017,841.00 | 1 ekomenda | 98,754,160.00 | 5 rekomenda | 79,706,500.00 | - rekomenda | - | - rekomenda | - | 6 rekomenda | 178,460,660.00 | 6 | 178,460,660.00 | 600 | 12.57 | |
| | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang** | **3 Unit** | **14,683,000,000.00** | **- -** | - | **3 unit** | **2,114,699,178.00** | **- unit** | **202,171,764.00** | **- unit** | **348,259,375.00** | **- unit** | **0.00** | **- unit** | **0.00** | **- unit** | **550,431,139.00** | **-** | **550,431,139.00** | **-** | **3.75** | **Penyuluhan** |
| | | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Cakupan pelaksanaan penyuluhan pertanian | 100 % | 14,683,000,000.00 | - - | - | 100 % | 2,114,699,178.00 | % | 202,171,764.00 | - % | 348,259,375.00 | - % | 0.00 | - % | 0.00 | - % | 550,431,139.00 | - | 550,431,139.00 | - | 3.75 | |
| | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan | 19 Unit | 1,950,000,000.00 | - - | - | 19 unit | 571,672,139.00 | 4 unit | 19,425,300.00 | 7 unit | 51,871,448.00 | - unit | - | - unit | - | 11 unit | 71,296,748.00 | 11 | 71,296,748.00 | 58 | 3.66 | |
| | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah jenis kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa yang dikembangkan | 27 unit | 1,760,000,000.00 | - - | - | 6 unit | 74,059,653.00 | - unit | | unit | 1,931,100.00 | unit | - | - unit | - | unit | 1,931,100.00 | - | 1,931,100.00 | - | 0.11 | |
| | | Penyediaan dan Pemantaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah unit sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang tersedia | 28 Unit | 1,133,000,000.00 | - - | - | 6 unit | 1,102,131,846.00 | - unit | 127,430,000.00 | 2 unit | 205,012,395.00 | - unit | - | - unit | - | 2 unit | 332,442,395.00 | 2 | 332,442,395.00 | 7 | 29.34 | |
| | | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompk Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang diselenggarakan | 246 Kali | 9,840,000,000.00 | - - | - | 50 unit | 366,835,540.00 | - Kali | 55,316,464.00 | 20 Kali | 89,444,432.00 | - Kali | 0.00 | - Kali | 0.00 | 20 Kali | 144,760,896.00 | 20 | 144,760,896.00 | 8 | 1.47 | |
| | | | | | | | | | **Rata-rata capaian kinerja (%)** | | | | | | | | | **17.77** | **24.86** | | | | |
| | | | | | | | | | **Predikat kinerja** | | | | | | | | | **Sangat Rendah** | **Sangat Rendah** | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*):

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN**

# RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

**PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN II ( APRIL S/D JUNI ) 2024**

**Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD**

| No | Indikator Kinerja | SATUAN | Data awal | TARGET | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Indeks Pembangunan Literasi | indeks | 29,03 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 2 | Tingkat Pengelolaan Arsip | nilai | 10,38 | 55 | 61 | 65 | 68 | 72 |
| 3 | Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk | Rasio | 1,12 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,42 | 1,45 |
| 4 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat | nilai | 49,12 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 5 | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Arsip | - | 230 | 460 | 690 | 920 | 1150 |
| 6 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah | Pengguna | - | - | 60 | 70 | 80 | 90 |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra perangkat daerah tahun pertama s/d Renja PD Tahun lalu (n-1) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n) yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12= 8+9+10+11 | | 13= 6+12 | | 14= 13/5x100% | | 15 |
| | | | | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | K | RP | |
| 1 | Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintahan Daerah Kabupaten | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan Pelaksanaan kegiatan Penunjang urusan Perpustakaan dan Kearsipan yang dilaksanakan | 500 | 27.221.190.466 | 100 | 10.651.313.588 | 100 | 5.093.727.119 | 25 | 873.310.387,00 | | 2.256.397.479,00 | | 0,00 | | 0,00 | 125 | 3.129.707.866 | **225** | 13.781.021.454 | **45** | **0,51** | |
| 1.1 | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 500 | 865.000.000,00 | 100 | 199.363.682 | 100 | 81.507.652 | 65 | 26.855.247,00 | 10 | 68.511.592,00 | | - | | - | 75 | 95.366.839 | 175,00 | 294.730.521 | 35,00 | 34,07 | DPKD |
| 4.1 | | Sub. Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5 | 205.000.000,00 | 1 | 61.103.077 | 1 | 15.465.456,00 | - | 5.877.456,00 | 1 | 15.465.456,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 21.342.912 | 2 | 82.445.989 | 40,00 | 40,22 | DPKD |
| | | Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 | 165.000.000,00 | 1 | 34.078.807 | 1 | 12.912.000,00 | 1 | 558.000,00 | 0 | 6.019.700,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 6.577.700 | 2 | 40.656.507 | 40,00 | 24,64 | DPKD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 | 95.000.000,00 | 1 | 13.825.156 | 1 | 12.720.432,00 | - | 0,00 | 0 | 8.720.432,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | 8.720.432 | 1 | 22.545.588 | 20,00 | 23,73 | DPKD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 | 105.000.000,00 | 1 | 18.395.372 | 1 | 10.044.606,00 | 1 | 9.296.624,00 | 0 | 9.643.906,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 18.940.530 | 2 | 37.335.902 | 40,00 | 35,56 | DPKD |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 | 95.000.000,00 | 1 | 19.667.124 | 1 | 10.121.818,00 | - | 0,00 | 0 | 8.871.818,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | 8.871.818 | 1 | 28.538.942 | 20,00 | 30,04 | DPKD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 | 95.000.000,00 | 1 | 29.842.931 | 1 | 10.080.225,00 | 1 | 9.679.525,00 | 0 | 9.679.525,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 19.359.050 | 2 | 49.201.981 | 40,00 | 51,79 | DPKD |
| | | Sub. Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 | 105.000.000,00 | 1 | 22.451.215 | 1 | 10.163.115,00 | 1 | 1.443.642,00 | 0 | 10.110.755,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 11.554.397 | 2 | 34.005.612 | 10,00 | 32,39 | DPKD |
| | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Prosentase Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah | 500 | 17.482.488.218,00 | 100 | 5.166.878.398 | 100 | 2.586.265.635 | 25 | 376.783.069,00 | 25,00 | 926.572.565,00 | | - | | - | 50 | 1.303.355.634 | 150 | 6.470.234.032 | 30,00 | 37,01 | |
| | | Sub. Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 155 | 15.876.088.218,00 | 31 | 4.737.557.883 | 31 | 2.403.974.798,00 | - | 344.593.069,00 | 31 | 841.323.137,00 | | 0,00 | | 0,00 | 31 | 1.185.916.206 | 62 | 5.923.474.089 | 40,00 | 37,31 | DPKD |
| | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 5 | 50.000.000,00 | 1 | 7.994.907 | 1 | 2.999.636,00 | | 0,00 | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | - | | 7.994.907 | 0,00 | 15,99 | DPKD |
| 4.2 | | Sub. Keg. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 | 1.154.400.000,00 | 1 | 316.830.000 | 1 | 128.760.000,00 | - | 32.190.000,00 | 1 | 53.650.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 85.840.000 | 2 | 402.670.000 | 40,00 | 34,88 | DPKD |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 5 | 95.000.000,00 | 1 | 19.010.720 | 1 | 10.025.361,00 | | 0,00 | | 5.059.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | 5.059.000 | 1 | 24.069.720 | 20,00 | 25,34 | DPKD |
| 4.3 | | Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDdan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 | 62.000.000,00 | 1 | 16.954.749 | 1 | 10.025.485,00 | 1 | 0,00 | | 6.084.485,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 6.084.485 | 2 | 23.039.234 | 40,00 | 37,16 | DPKD |
| 4.4 | | Sub. Keg. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 | 55.000.000,00 | 1 | 14.994.156 | 1 | 10.058.108,00 | - | 0,00 | 1 | 10.058.108,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1 | 10.058.108 | 2 | 25.052.264 | 40,00 | 45,55 | DPKD |
| | | Sub. Keg. 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 | 85 | 130.000.000,00 | 16 | 43.535.983 | 17 | 10.397.835,00 | 3 | 0,00 | 3 | 10.397.835,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 | 10.397.835 | 22 | 53.933.818 | 25,88 | 41,49 | DPKD |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5 | 60.000.000,00 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.024.412,00 | - | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | 1 | 10.000.000 | 20,00 | 16,67 | DPKD |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 400 | 238.742.040,00 | - | 54.802.457 | 100 | 40.342.796 | 25 | 15.839.066,00 | 25,00 | 24.742.796,00 | | 0,00 | | - | 50 | 40.581.862 | 50 | 95.384.319 | 12,50 | 39,95 | |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 5 | 60.000.000,00 | 1 | 11.936.053 | 1 | 10.170.384,00 | - | 8.170.384,00 | - | 10.170.384,00 | | | | - | - | 18.340.768 | 1 | 30.276.821 | 20,00 | 50,46 | DPKD |
| | | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 | 102.242.040,00 | 1 | 13.342.468 | 1 | 10.068.682,00 | - | 7.668.682,00 | - | 7.668.682,00 | | | | - | - | 15.337.364 | 1 | 28.679.832 | 20,00 | 28,05 | DPKD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BarangMilik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | 40.500.000,00 | 1 | 11.705.298 | 1 | 10.044.332,00 | - | 0,00 | - | 4.044.332,00 | | - | | - | - | 4.044.332 | 1 | 15.749.630 | 20,00 | 38,89 | DPKD |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 5 | 36.000.000,00 | 1 | 17.818.638 | 1 | 10.059.398,00 | - | 0,00 | - | 2.859.398,00 | | - | | - | - | 2.859.398 | 1 | 20.678.036 | 20,00 | 57,44 | DPKD |
| | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 500 | 530.500.000,00 | 100 | 244.921.604 | 100 | 93.362.985 | 25 | 16.132.236,00 | 25,00 | 49.546.985,00 | | 0,00 | | - | 50 | 65.679.221 | 150,00 | 310.600.825 | 30,00 | 58,55 | DPKD |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 200 | 163.000.000,00 | 120 | 182.300.000 | 40 | 10.000.000,00 | | 10.000.000,00 | 40 | 10.000.000,00 | | | | - | 40 | 20.000.000 | 160,00 | 202.300.000 | 80,00 | 124,11 | DPKD |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 155 | 27.500.000,00 | 42 | 17.664.749 | 31 | 47.514.853,00 | - | 2.534.556,00 | 31 | 20.461.853,00 | | - | | - | 31 | 22.996.409 | 73,00 | 40.661.158 | 47,10 | 147,86 | DPKD |
| | | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 5 | 65.000.000,00 | 1 | 9.033.055 | 0 | 23.085.132,00 | | 3.597.680,00 | 0,00 | 19.085.132,00 | | | | - | - | 22.682.812 | 1,00 | 31.715.867 | 20,00 | 48,79 | DPKD |
| | | Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 18 | 275.000.000,00 | 3 | 35.923.800 | 2 | 12.763.000 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | - | | - | - | - | 3,00 | 35.923.800 | 16,67 | 13,06 | DPKD |
| 1.4 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 400 | 2.310.335.795,00 | - | 2.031.560.134 | 100 | 826.614.841 | 25 | 161.395.910,00 | 25 | 600.006.578,00 | | 0,00 | | - | 50 | 761.402.488 | 50,00 | 2.792.962.622 | 12,50 | 120,89 | DPKD |
| 1.5 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 | 97.500.000,00 | 18 | 160.135.552 | 12 | 189.964.980,00 | - | 36.435.906,00 | 8 | 150.208.744,00 | | - | | - | 8 | 186.644.650 | 26,00 | 346.780.202 | 43,33 | 355,67 | DPKD |
| 1.6 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 60 | 125.000.000,00 | 9 | 639.983.043 | 12 | 0,00 | - | | 12 | 0,00 | - | - | | - | 12 | - | 21,00 | 639.983.043 | 35,00 | 511,99 | DPKD |
| 1.7 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 60 | 25.000.000,00 | 43 | 130.650.326 | 12 | 70.040.975,00 | | 6.732.568,00 | 12 | 26.101.833,00 | | - | | - | 12 | 32.834.401 | 55,00 | 163.484.727 | 91,67 | 653,94 | DPKD |
| 1.8 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 60 | 375.000.000,00 | 5 | 36.255.000 | 12 | 4.466.000,00 | | 0,00 | 8 | 4.466.000,00 | | - | | - | 8 | 4.466.000 | 13,00 | 40.721.000 | 21,67 | 10,86 | DPKD |
| 1.9 | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 60 | 146.235.795,00 | 12 | 96.565.575 | 12 | 285.661.886,00 | | 26.608.235,00 | 12 | 239.364.710,00 | | - | | - | 12 | 265.972.945 | 24,00 | 362.538.520 | 40,00 | 247,91 | DPKD |
| 1.10 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 10 | 41.600.000,00 | 2 | 10.160.000 | 2 | 1.800.000,00 | | 0,00 | 2 | 575.000,00 | | | | - | 2 | 575.000 | 4,00 | 10.735.000 | 40,00 | 25,81 | DPKD |
| 1.11 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1050 | 1.500.000.000,00 | 68 | 957.810.638 | 210 | 274.681.000,00 | | 91.619.201,00 | 70 | 179.290.291,00 | | - | | - | 70 | 270.909.492 | 138,00 | 1.228.720.130 | 13,14 | 81,91 | DPKD |
| 1.4 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 500 | 381.320.462,00 | - | 221.483.295 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | - | - | - | 0,00 | 221.483.295 | 0,00 | 58,08 | DPKD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 50 | 225.000.000,00 | 5 | 123.076.800 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 5,00 | 123.076.800 | 10,00 | 54,70 | DPKD |
| 1.6 | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 5 | 156.320.462,00 | 7 | 98.406.495 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | - | - | | | - | - | 7,00 | 98.406.495 | 140,00 | 62,95 | DPKD |
| 2.6 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 400 | 3.099.968.000,00 | | 1.090.774.809 | 100 | 629.152.960 | 25 | 129.913.589,00 | 25 | 222.389.843,00 | | 0,00 | | - | 50 | 352.303.432 | 50,00 | 1.443.078.241 | 12,50 | 46,55 | DPKD |
| 2.7 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 | 125.000.000,00 | 1 | 210.836.873 | 1 | 120.265.360,00 | | 13.604.425,00 | 1 | 13.604.425,00 | | - | | - | 1 | 27.208.850 | 2,00 | 238.045.723 | 40,00 | 190,44 | DPKD |
| 2.8 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 | 1.500.000.000,00 | 1 | 361.555.376 | 1 | 251.058.000,00 | | 57.115.141,00 | 1 | 89.728.713,00 | | - | | - | 1 | 146.843.854 | 2,00 | 508.399.230 | 40,00 | 33,89 | DPKD |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 80.000.000,00 | 1 | 15.000.000 | 1 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | - | - | - | 1,00 | 15.000.000 | 20,00 | 18,75 | DPKD |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 5 | 1.394.968.000,00 | 1 | 503.382.560 | 1 | 257.829.600,00 | | 59.194.023,00 | 1 | 119.056.705,00 | | - | | - | 1 | 178.250.728 | 2,00 | 681.633.288 | 40,00 | 48,86 | DPKD |
| 2.10 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 400 | 2.312.835.951,00 | 44 | 1.641.529.209 | 100 | 836.480.250 | 15 | 146.391.270,00 | 13 | 364.627.120,00 | | 0,00 | | - | 28 | 511.018.390 | 72,00 | 2.152.547.599 | 18,00 | 93,07 | DPKD |
| | | 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 | 5 | 270.000.000,00 | 1 | 157.252.529 | 1 | 210.018.880,00 | - | 44.391.270,00 | 1 | 85.737.120,00 | | - | | - | 1 | 130.128.390 | 2,00 | 287.380.919 | 40,00 | 106,44 | DPKD |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 60 | 746.950.000,00 | 12 | 266.178.880 | 12 | 81.000.000,00 | - | 12.700.000,00 | 2 | 19.700.000,00 | | | | - | 2 | 32.400.000 | 14,00 | 298.578.880 | 23,33 | 39,97 | DPKD |
| | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 60 | 99.000.000,00 | 12 | 3.600.000 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | | | - | - | 12,00 | 3.600.000 | 20,00 | 3,64 | DPKD |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 | 105.000.000,00 | 16 | 74.960.000 | 16 | 69.830.000,00 | - | 0,00 | 16 | 69.740.000,00 | | | | - | 16 | 69.740.000 | 32,00 | 144.700.000 | 40,00 | 137,81 | DPKD |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 | 510.137.471,00 | 2 | 698.240.000 | 2 | 399.727.190,00 | - | 66.200.000,00 | - | 0,00 | | - | | - | - | 66.200.000 | 2,00 | 764.440.000 | 20,00 | 149,85 | DPKD |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 10 | 208.993.226,00 | 2 | 320.298.800 | 2 | 0,00 | - | 0,00 | 2 | 148.200.000,00 | | | | - | 2 | 148.200.000 | 4,00 | 468.498.800 | 40,00 | 224,17 | DPKD |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 10 | 372.755.254,00 | 2 | 120.999.000 | 0 | 75.904.180,00 | - | 23.100.000,00 | - | 41.250.000,00 | | | | | - | 64.350.000 | 2,00 | 185.349.000 | 20,00 | 49,72 | DPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | **Tingkat Kegemaran Masyarakat Bertambah** | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 1. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk<br><br>2. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | 0,00095<br><br>5,6 | 19.631.663.310 | 0,001<br><br>33,45 | 11.274.330.697 | 0,00060<br><br>3,36 | 3.189.823.588 | -<br><br>- | 435.737.792 | 0,0002<br><br>- | 1.002.958.411,00 | | - | | - | 0,0002<br><br>- | 1.438.696.203 | 0,0012<br><br>33,45 | 12.713.026.900 | 126,316<br><br>597,321 | 64,76 | |
| 8 | | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.Persentase per pustakaan sesuai standar nasional perpustakaan<br><br>2.Persentase Pustakawan, Tenaga Teknis dan penilai yang memiliki sertifikat.<br><br>3.Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 1,56<br><br>25<br><br>20500/ 31450 | 12.374.663.310 | 0,85<br><br>5<br><br>24.139/ 50.952 | 8.041.850.313 | 0,38<br><br>10<br><br>25139/ 51202 | 2.024.441.088 | -<br><br><br><br>- | 241.821.334 | 0,14<br><br><br><br>- | 619.092.786,00 | | - | | - | 0,14<br><br>-<br><br>- | 860.914.120 | 0,99<br><br>5<br><br>24.139/ 50.952 | 8.902.764.433 | 63,4615<br><br>20<br><br>0 | 71,94 | |
| 8.1 | | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) | 5 | 580.000.000 | 1 | 859.048.804 | 1 | 469.709.097 | | | | 85.513.871,00 | | - | | - | - | 85.513.871 | 1 | 944.562.675 | 20 | 162,86 | DPKD |
| 8.2 | | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kab./Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kab./Kota Sesuai Kewenangannya | 25 | 2.830.000.000 | 5 | 519.966.379 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | - | | - | - | - | 5 | 519.966.379 | 20 | 18,37 | DPKD |
| 8.3 | | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 90 | 1.715.000.000 | 20 | 292.761.257 | 20 | 50.000.834 | - | | 10 | 0,00 | | - | | - | 10 | - | 30 | 292.761.257 | 33 | 17,07 | DPKD |
| 8.4 | | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 200 | 845.000.000 | 140 | 594.574.060 | 40 | 231.662.903 | 100 | 29.559.516,00 | | 29.559.516,00 | | - | | - | 100 | 59.119.032 | 240 | 653.693.092 | 120 | 77,36 | DPKD |
| 8.5 | | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten /Kota Melalui Peningkatan Koleksi | 5 | 1.935.000.000 | 1 | 3.465.058.743 | 1 | 1.171.835.311 | 1 | 212.261.818,00 | | 479.635.926,00 | | - | | - | 1 | 691.897.744 | 2 | 4.156.956.487 | 40 | 214,83 | DPKD |
| 8.6 | | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | 5.000 | 4.274.663.310 | 20.000 | 2.275.101.572 | 1.000 | 101.232.943 | - | | | 24.383.473,00 | | - | | - | - | 24.383.473 | 20000 | 2.299.485.045 | 400 | 53,79 | DPKD |
| 8.7 | | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 5 | 195.000.000 | 1 | 35.339.498 | 1 | 0,00 | - | | | - | | - | | - | - | - | 1 | 35.339.498 | 20 | 18,12 | DPKD |
| 9 | | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat | 25 | 7.257.000.000 | 6 | 3.232.480.384 | 5 | 1.165.382.500 | - | 193.916.458 | 3 | 383.865.625 | | - | | - | 3 | 577.782.083 | 9 | 3.810.262.467 | 36 | 52,50 | DPKD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.Jumlah pengunjung Perpustakaan Daerah | 30.000 | | 22.220 | | 18.000 | | 5.695 | | 3.791 | | | | | | 9.486 | | 31.706 | | 105,69 | | |
| 9.1 | | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | 21 | 1.415.000.000 | 6 | 736.962.934 | 5 | 233.327.798 | - | 95.330.834,00 | 3 | 105.566.834,00 | | - | | - | 3 | 200.897.668 | 9 | 937.860.602 | 42,8571 | 66,28 | DPKD |
| | | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 7 | 2.450.000.000 | 1 | 803.363.000 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | | | | | | - | - | 1 | 803.363.000 | 14,2857 | 32,79 | DPKD |
| 9.2 | | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | 50 | 1.200.000.000 | 10 | 572.468.614 | 10 | 296.686.125 | - | 0,00 | - | 6.705.664,00 | | - | | - | - | 6.705.664 | 10 | 579.174.278 | 20 | 48,26 | DPKD |
| 9.3 | | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | 25 | 1.270.000.000 | 6 | 941.882.557 | 5 | 635.368.577 | 2 | 98.585.624,00 | 3 | 271.593.127,00 | | - | | - | 5 | 370.178.751 | 11 | 1.312.061.308 | 44 | 103,31 | DPKD |
| 9.4 | | Pemilihan Duta Baca Tingkat DaerahKabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung kegiatannya | 105 | 922.000.000 | 20 | 177.803.279 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | | | - | - | 20 | 177.803.279 | 19,0476 | 19,28 | DPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| III | | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan | 50 | 1.539.581.033 | 10 | 136.903.483,00 | 10 | 34.132.850,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 8.587.232,00 | | 0,00 | - | - | 5 | 8.587.232 | 15 | 145.490.715 | 30 | 9,45 | |
| 10 | | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya | 10 | 489.581.033 | 2 | 53.478.056,00 | 4 | 21.562.618 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | - | - | - | - | 2 | 53.478.056 | 20 | 10,92 | |
| 10.1 | | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | 6 | 209.581.033 | 2 | 28.738.348 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | | - | | - | - | - | 2 | 28.738.348 | 33,3333 | 13,71 | DPKD |
| 10.2 | | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 6 | 280.000.000 | 2 | 24.739.708 | 3 | 21.562.618 | - | 0,00 | - | 0,00 | | - | | - | - | - | 2 | 24.739.708 | 33,33 | 8,84 | DPKD |
| 11 | | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | 10 | 1.050.000.000 | 2 | 83.425.427 | 4 | 12.570.232 | | 0,00 | 0 | 8.587.232,00 | | 0,00 | | - | | 8.587.232 | 2 | 92.012.659 | 20,00 | 8,76 | |
| 11.1 | | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan. | 10 | 425.000.000 | 2 | 57.738.564 | 4 | 12.570.232 | - | 0,00 | | 8.587.232,00 | | - | | - | - | 8.587.232 | 2 | 66.325.796 | 20,00 | 15,61 | DPKD |
| 11.2 | | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan | 10 | 625.000.000 | 4 | 25.686.863 | 4 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | - | - | 4 | 25.686.863 | 40,00 | 4,11 | DPKD |
| IV | **Terwujudnya revitalisasi arsip dan aktualisasi** | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 1. Prosentase OPD yang mengelola Arsip secara baku | 100 | 5.220.000.000 | 25 | 755.880.000 | 68 | 141.601.970 | 0 | 33.460.702 | 0 | 68.353.360,00 | | | | | 0 | 101.814.062 | 25 | 857.702.071 | 25 | 16,12 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV | nilai budaya dan kearifan lokal | | 2.Tingkat ketersediaan arsip | 70 | 5.320.000.000 | 31,59 | 755.889.009 | 30 | 141.601.970 | 0 | 33.460.702 | 4,04 | 68.353.360,00 | | - | | - | 4,04 | 101.814.062 | 35,63 | 857.703.071 | 50,90 | 16,12 | |
| 12 | | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip. | 80 | 1.585.000.000 | 20 | 263.496.994 | 30 | 53.436.338 | 0 | 16.192.226 | 12 | 35.743.556,00 | | 0,00 | | - | 12 | 51.935.782 | 32 | 315.432.776 | 40 | 19,90 | |
| 12.1 | | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan. | 1250 | 755.000.000 | 250 | 124.952.373 | 250 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 250 | 124.952.373 | 20 | 16,55 | DPKD |
| 12.2 | | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan | 1250 | 405.000.000 | 1.000 | 24.111.250 | 250 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 1000 | 24.111.250 | 80 | 5,95 | DPKD |
| 12.3 | | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 5 | 425.000.000 | 5 | 114.433.371 | 1 | 53.436.338 | - | 16.192.226,00 | 1 | 35.743.556,00 | | - | | - | 1 | 51.935.782 | 6 | 166.369.153 | 120 | 39,15 | DPKD |
| 13 | | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | 75 | 1.625.000.000 | 50 | 164.161.405 | 15 | 49.251.662 | 0 | 9.185.630 | 10,0 | 19.666.234 | | - | | - | 10 | 28.851.864 | 60 | 193.013.269 | 80 | 11,88 | |
| 13.1 | | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI | 250 | 375.000.000 | - | 18.442.300 | 50 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 18.442.300 | 0 | 4,92 | DPKD |
| 13.2 | | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | 250 | 1.250.000.000 | 1.048 | 145.719.105 | 50 | 49.251.662 | - | 9.185.630,00 | 10 | 19.666.234,00 | | - | | - | 10 | 28.851.864 | 1058 | 174.570.969 | 423,2 | 13,97 | DPKD |
| 14 | | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN | 80 | 2.110.000.000 | 10 | 328.230.610 | 35 | 38.913.970 | 0 | 8.082.846 | 5 | 12.943.570 | | - | - | - | 5 | 21.026.416 | 15 | 349.257.026 | 18,75 | 16,55 | |
| 14.1 | | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | 30 | 560.000.000 | - | 117.447.800 | 5 | 38.913.970 | - | 8.082.846,00 | 1 | 12.943.570,00 | | - | | - | 1 | 21.026.416 | 1 | 138.474.216 | 3,33 | 24,73 | DPKD |
| 14.2 | | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 5 | 1.550.000.000 | 2 | 210.782.810 | 1 | 0,00 | - | | - | 0,00 | | - | | - | - | - | 2 | 210.782.810 | 40 | 13,60 | DPKD |
| V | | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban | 80 | 2.695.000.000 | 37,54 | 178.562.129 | 30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | | - | - | - | 37,54 | 178.562.129 | 46,925 | 6,63 | |
| 15 | | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (ITEM) | 1900 | 490.000.000 | 0 | 29.340.024 | 700 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | | - | - | - | 0 | 29.340.024 | 0 | 5,99 | |
| 15.1 | | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | 1000 | 280.000.000 | 1.000 | 3.920.500 | 200 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 1000 | 3.920.500 | 100 | 1,40 | DPKD |
| 15.2 | | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun | Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan | 1000 | 210.000.000 | - | 25.419.524 | 200 | 0 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 25.419.524 | 0 | 12,10 | DPKD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK | 400 | 330.000.000 | 5 | 58.144.186 | 100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | | - | - | - | 5 | 58.144.186 | 1,25 | 17,62 | |
| 16.1 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 250 | 165.000.000 | - | 5.945.417 | 50 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 5.945.417 | 0 | 3,60 | DPKD |
| 16.2 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | 250 | 165.000.000 | - | 52.198.769 | 50 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 52.198.769 | 0 | 31,64 | DPKD |
| 17 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK | 90 | 960.000.000 | 35 | 53.359.519 | 30 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | | - | - | - | 35 | 53.359.519 | 38,89 | 5,56 | |
| 17.1 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 5 | 275.000.000 | 3 | 15.080.702 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 3 | 15.080.702 | 60 | 5,48 | DPKD |
| 17.2 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagiPembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota | 5 | 315.000.000 | 5 | 14.120.322 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 5 | 14.120.322 | 100 | 4,48 | DPKD |
| 17.3 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan | 5 | 155.000.000 | - | 9.432.817 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 9.432.817 | 0 | 6,09 | DPKD |
| 17.4 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagiPemekaran Desa/Kelurahan | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan | 5 | 215.000.000 | - | 14.725.678 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 14.725.678 | 0 | 6,85 | DPKD |
| 18 | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten yang sesuai NSPK | 600 | 205.000.000 | 250 | 9.026.450 | 150 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | - | | - | - | - | 250 | 9.026.450 | 41,67 | 4,40 | |
| 18.1 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Daftar Arsip hasil alihmedia berdasarkan penilaian dan penetapan. | 250 | 205.000.000 | - | 9.026.450 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 9.026.450 | 0 | 4,40 | DPKD |
| 19 | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 53 | 710.000.000 | 5 | 28.691.950 | 12 | 0,00 | | 0,00 | - | 0,00 | | - | | - | - | - | 5 | 28.691.950 | 9,43396 | 4,04 | |
| 19.1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan | 5 | 225.000.000 | - | 11.916.850 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 11.916.850 | 0 | 5,30 | DPKD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.2** | | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan hilang | 5 | 225.000.000 | - | 4.700.000 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 0 | 4.700.000 | 0 | 2,09 | DPKD |
| **19.3** | | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman . | 5 | 260.000.000 | 1 | 12.075.100 | 1 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 1 | 12.075.100 | 20 | 4,64 | DPKD |
| VI | | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP | Prosentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi. | 95 | 290.000.000 | 90 | 36.240.791 | 95 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | | - | - | - | 90 | 36.240.791 | 94,7368 | 12,50 | |
| 20 | | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertu tup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK | 25 | 290.000.000 | 5 | 36.240.791 | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | - | - | | - | - | - | 5 | 36.240.791 | 20 | 12,50 | |
| **20.1** | | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan | 10 | 155.000.000 | 5 | 16.192.391 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 5 | 16.192.391 | 50 | 10,45 | DPKD |
| **20.2** | | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup | 5 | 135.000.000 | 1 | 20.048.400 | 0 | 0,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | | | | - | - | 1 | 20.048.400 | 20 | 14,85 | DPKD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | 0 | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM | | | | | | | 23.033.239.697 | | 8.459.285.527 | | 1.342.508.881 | | 3.336.296.482 | | - | | - | 0 | 4.678.805.363 | | 13.931.023.606 | 164,68 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Pemahaman dan penguasaan terhadap permasalahan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan yang telah disusun.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : kurang proaktifnya PPTK terhadap kegiatan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD Kabupaten / kota berikutnya*):

# Evaluasi Hasil Renja
## Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas
## Tahun 2024

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| I | Meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 25.118.144.082 | 100 % | 13.767.248.274 | 100 % | 5.017.590.497 | - % | 921.587.500 | % | 1.495.939.221 | % | - | 100 % | - | 25 % | 2.417.526.721 | 125 % | 16.184.774.995 | 125 | 64,43 | |
| A | Tersedia Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun | 70 dokumen | 323.218.206 | 10 dokumen | 53.031.759 | 10 dokumen | 36.000.000 | - dokumen | 20.830.254 | dokumen | 9.240.384 | dokumen | - | dokumen | - | - dokumen | 30.070.638 | 10 dokumen | 83.102.397 | 14 | 25,71 | |
| 1 | Tersediannya laporan Rencana Kerja OPD | Penyusunan Dokumen Perencanaan PD | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 dokumen | 97.218.206 | 10 dokumen | 53.031.759 | 4 dokumen | 20.000.000 | - dokumen | 20.830.254 | dokumen | 9.240.384,00 | dokumen | | dokumen | | - dokumen | 30.070.638 | 10 dokumen | 83.102.397 | 50 | 85,48 | |
| 2 | Tersedianya laporan koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 laporan | 38.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Tersedianya laporan koordinasi dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 laporan | 38.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Tersedianya laporan koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 laporan | 38.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Tersedianya laporan koordinasi dan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 laporan | 38.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | tersedianya laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 dokumen | 38.000.000 | dokumen | | 1 dokumen | 8.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | tersedianya laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25 laporan | 36.000.000 | dokumen | | 1 dokumen | 8.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| B | Tersedianya Administrasi Keuangan | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen administrasi keuangan | 85 dokumen | 19.881.984.127 | 17 dokumen | 10.500.244.426 | 17 dokumen | 4.051.868.197 | - dokumen | 659.752.210 | dokumen | 1.268.934.748 | dokumen | - | 1 dokumen | - | - dokumen | 1.928.686.958 | 17 dokumen | 12.428.931.384 | 20,00 | 62,51 | |
| 1 | Tersedianya Gaji dan tunjangan untuk ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 35 orang/ Bulan | 17.838.489.127 | 33 orang/ Bulan | 9.432.534.426 | 35 orang/ Bulan | 3.821.868.197 | 35 orang/ Bulan | 546.262.210 | 35 orang/ Bulan | 1.158.474.748 | 35 orang/ Bulan | | orang/ Bulan | | 35 orang/ Bulan | 1.704.736.958 | 68 orang/ Bulan | 11.137.271.384 | 194,29 | 62,43 | |
| 2 | Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dokumen | 1.886.495.000 | 5 dokumen | 1.067.710.000 | 1 dokumen | 200.000.000 | dokumen | 113.490.000 | dokumen | 110.460.000 | dokumen | | dokumen | | - dokumen | 223.950.000 | 5 dokumen | 1.291.660.000 | 100,00 | 68,47 | |
| 3 | Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 laporan | 50.000.000 | laporan | | 1 laporan | 10.000.000 | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | - laporan | - | - laporan | - | 0,00 | 0,00 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 4 | Meningkatnya sistem Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 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 | 10 laporan | 55.000.000 | laporan | | 2 laporan | 10.000.000 | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | - laporan | - | - laporan | - | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Tersedianya laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 10 dokumen | 52.000.000 | dokumen | | 2 dokumen | 10.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| C | tersedianya administrasi kepegawaian | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian | 43 orang | 555.000.000 | orang | - | orang | 115.000.000 | orang | - | orang | - | orang | - | orang | - | - orang | - | orang | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | tersedianya sarana dan prasarana disiplin pegawai | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 10 unit | 55.000.000 | unit | | 2 unit | 10.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | unit | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 5 Paket | 300.000.000 | Paket | | 1 Paket | 60.000.000 | Paket | | Paket | | Paket | | Paket | | - Paket | - | Paket | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Tersedianya data dan pengelola administrasi kepegawaian | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 20 Dokumen | 50.000.000 | Dokumen | | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | - Dokumen | - | Dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | Maningkatnya pengetahuan pegawai | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tupoksi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 orang | 150.000.000 | orang | | 5 orang | 35.000.000 | orang | | orang | | orang | | orang | | - orang | - | - orang | - | 0,00 | 0,00 | |
| D | Terselenggaranya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah unit organisasi yang dilayani pengadministrasian umumnya | 35 unit organisasi | 1.501.261.579 | 7 unit organisasi | 1.654.032.406 | 7 unit organisasi | 258.319.000 | 7 unit organisasi | 125.317.645 | unit organisasi | 105.527.280 | unit organisasi | - | unit organisasi | - | 7 unit organisasi | 230.844.925 | 14 unit organisasi | 1.884.877.331 | 40,00 | 125,55 | |
| 1 | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 111.582.000 | 3 Paket | 166.995.360 | 1 Paket | 22.563.000 | Paket | 33.346.000 | Paket | 8.336.500 | Paket | | Paket | | - Paket | 41.682.500 | 3 Paket | 208.677.860 | 60,00 | 187,02 | |
| 2 | Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 29.700.000 | 1 Paket | 14.221.034 | 1 Paket | 6.000.000 | Paket | | Paket | | Paket | | Paket | | - Paket | - | 1 Paket | 14.221.034 | 20,00 | 47,88 | |
| 3 | Tersedianya peralatan rumah tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 113.100.610 | 2 Paket | 158.046.206 | 1 Paket | 23.500.000 | Paket | 12.639.496 | Paket | 23.906.716 | Paket | | Paket | | - Paket | 36.546.212 | 2 Paket | 194.592.418 | 40,00 | 172,05 | |
| 4 | Tersedianya bahan logistik kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 302.252.850 | 2 Paket | 251.296.286 | 1 Paket | 30.000.000 | Paket | 25.456.557 | Paket | 19.072.256 | Paket | | Paket | | - Paket | 44.528.813 | 2 Paket | 295.825.099 | 40,00 | 97,87 | |
| 5 | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 233.732.119 | 2 Paket | 228.170.598 | 1 Paket | 45.000.000 | Paket | 16.315.929 | Paket | 24.155.308 | Paket | | Paket | | - Paket | 40.471.237 | 2 Paket | 268.641.835 | 40,00 | 114,94 | |
| 6 | Tersedianya bahan bacaan dan buku bacaan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 125 dokumen | 75.000.000 | 50 dokumen | 35.950.000 | 25 dokumen | 10.000.000 | dokumen | 3.030.000 | dokumen | 3.555.000 | dokumen | | dokumen | | - dokumen | 6.585.000 | 50 dokumen | 42.535.000 | 40,00 | 56,71 | |
| 7 | meningkatnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 567 laporan | 635.894.000 | 379 laporan | 799.352.922 | 90 laporan | 121.256.000 | laporan | 34.529.663 | laporan | 26.501.500 | laporan | | laporan | | - laporan | 61.031.163 | 379 laporan | 860.384.085 | 66,84 | 135,30 | |
| E | tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah unit organisasi yang disediakan barang penunjang urusan pemerintah daerah | 35 unit organisasi | 669.980.000,00 | 7 unit organisasi | 209.915.250,00 | 7 unit organisasi | 125.000.000,00 | unit organisasi | - | unit organisasi | - | unit organisasi | - | unit organisasi | - | 7 unit organisasi | - | 14 unit organisasi | 209.915.250 | 2,47 | 33,01 | |
| 1 | tersedianya kendaraan dinas jabatan yang tersedia | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 unit | 100.000.000 | unit | 47.011.000 | 1 unit | 20.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | 47.011.000 | 0,00 | 47,01 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | tersedianya kendaraan dinas operasional yang tersedia | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 unit | 100.000.000 | unit | | 1 unit | 20.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | - | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | tersedianya mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebel yang Disediakan | 50 unit | 100.000.000 | unit | 17.663.000 | 10 unit | 5.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | 17.663.000 | 0,00 | 17,66 | |
| 4 | tersedianya peralatan dan mesin lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 16 unit | 169.980.000 | 7 unit | 145.241.250 | 2 unit | 25.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | 7 unit | 145.241.250 | 43,75 | 85,45 | |
| 5 | Tersedianya Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 55.000.000 | unit | | 1 unit | 15.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | - | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Tersedianya Pengadaan Aset Tak Berwujud | Pengadaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan | 4 unit | 20.000.000 | unit | | 1 unit | 5.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | - | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 Unit | 40.000.000 | Unit | | 1 Unit | 10.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 9 unit | 85.000.000 | unit | | 2 unit | 20.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | - | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 unit | 20.000.000 | unit | | 1 unit | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | tersedianya jasa penujang urusan pemerintah daerah | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit organisasi yang disediakan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 35 unit organisasi | 1.381.550.170 | 7 unit organisasi | 790.784.349 | 7 unit organisasi | 274.773.300 | 7 unit organisasi | 80.860.191 | unit organisasi | 63.416.709 | unit organisasi | - | unit organisasi | - | 7 unit organisasi | 144.276.900 | 14 unit organisasi | 935.061.249 | 40,00 | 67,68 | |
| 1 | tersedianya jasa surat menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 laporan | 16.000.000 | 2 laporan | 8.340.000 | 1 laporan | 3.000.000 | - laporan | 1.169.300 | laporan | 2.253.950 | laporan | | laporan | | - laporan | 3.423.250 | 2 laporan | 11.763.250 | 40,00 | 73,52 | |
| 2 | tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 laporan | 714.166.970 | 2 laporan | 416.012.774 | 1 laporan | 141.417.300 | - laporan | 35.574.083 | laporan | 38.551.551 | laporan | | laporan | | - laporan | 74.125.634 | 2 laporan | 490.138.408 | 40,00 | 68,63 | |
| 3 | tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 laporan | 27.300.000 | laporan | | 1 laporan | 5.000.000 | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | - laporan | - | - laporan | - | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | tersedianya jasa pelayanan umum kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 laporan | 624.083.200 | 2 laporan | 366.431.575 | 1 laporan | 125.356.000 | - laporan | 44.116.808 | laporan | 22.611.208 | laporan | | laporan | | - laporan | 66.728.016 | 2 laporan | 433.159.591 | 40,00 | 69,41 | |
| G | Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase barang milik daerah yang dipelihara | 100 % | 805.150.000 | 100 % | 559.240.084 | 100 % | 156.630.000 | % | 34.827.200 | % | 48.820.100 | % | - | % | - | % | 83.647.300 | 100 % | 642.887.384 | 100,00 | 79,85 | |
| 1 | Meningkanya perawatan kendaraan dinas jabatan | 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 | 1 unit | 203.200.000 | 1 unit | 115.073.458 | 1 unit | 40.240.000 | unit | 9.898.000 | unit | 18.167.700 | unit | | unit | | 1 unit | 28.065.700 | 2 unit | 143.139.158 | 200,00 | 70,44 | |
| 2 | Miningkatnya perawatan kendaraan dinas operasional | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 unit | 178.250.000 | 1 unit | 120.863.756 | 1 unit | 35.650.000 | unit | 9.839.200 | unit | 5.845.800 | unit | | unit | | - unit | 15.685.000 | 34 unit | 136.546.756 | ###### | 76,61 | |
| 3 | Meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 34 unit | 122.300.000 | 34 unit | 84.290.000 | 34 unit | 24.460.000 | unit | 4.950.000 | unit | 10.530.000 | unit | | unit | | - unit | 15.480.000 | - unit | 99.770.000 | 0,00 | 81,58 | |
| 4 | Meningkatnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara | 5 unit | 75.000.000 | unit | | 5 unit | 10.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | - unit | - | - unit | - | 0,00 | 0,00 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 5 | Meningkatnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara | 1 unit | 20.000.000 | unit | | 1 unit | 5.000.000 | unit | | unit | | unit | | unit | | unit | - | 1 unit | - | 100 | 0,00 | | |
| 6 | Meningkatnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung & Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 131.400.000 | 1 Unit | 201.857.870 | 1 Unit | 26.280.000 | Unit | 3.600.000 | Unit | 12.366.600 | Unit | | Unit | | 1 Unit | 15.966.600 | 19 Unit | 217.824.470 | 1900 | 165,77 | | |
| 7 | Meningkatnya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 unit | 75.000.000 | 18 unit | 37.155.000 | 18 unit | 15.000.000 | unit | 6.540.000 | unit | 1.910.000 | unit | | unit | | - unit | 8.450.000 | 18 unit | 45.605.000 | 138,46 | 60,81 | | |
| II | Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Persentase pelayanan izin KSP/USP | 18,18 % | 550.000.000 | % | - | 100 % | 40.000.000 | % | 7.689.863 | % | 27.394.437 | % | - | % | - | % | 35.084.300 | % | 35.084.300 | 0,00 | 6,38 | | |
| A | Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi | 84,62 % | 275.000.000 | % | - | 15,9 % | 20.000.000 | % | - | % | 14.123.000 | % | - | % | - | % | 14.123.000 | % | 14.123.000 | 0,00 | 5,14 | | |
| 1 | Meningkatkatnya Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemenuhan Izin USP dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 33 Unit Usaha | 275.000.000 | Unit Usaha | | 6 Unit Usaha | 20.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | 14.123.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | 14.123.000 | Unit Usaha | 14.123.000 | 0,00 | 5,14 | | |
| B | Meningkatnya Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penerbitan izin pembukaan kantor pusat kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam | 100 % | 275.000.000 | % | - | % | 20.000.000 | % | 7.689.863 | % | 13.271.437 | % | - | % | - | % | 20.961.300 | % | 20.961.300 | 0,00 | 7,62 | | |
| 1 | Meningkatkatnya Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit Usaha | 275.000.000 | Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 20.000.000 | Unit Usaha | 7.689.863 | Unit Usaha | 13.271.437 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | 20.961.300 | Unit Usaha | 20.961.300 | 0,00 | 7,62 | | |
| III | Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi | 7,14 % | 787.000.000 | 4,37 % | 479.004.026 | 4,98 % | 327.000.000 | % | 23.661.706 | % | 25.001.446 | % | - | % | - | - % | 48.663.152 | % | 527.667.178 | 0,00 | 67,05 | | |
| A | Meningkatnya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pengawasan | 18,01 % | 787.000.000 | 2,43 % | 479.004.026,40 | 2,84 % | 327.000.000 | % | 23.661.706 | % | 25.001.446 | % | - | - % | - | - % | 48.663.152 | % | 527.667.178 | 0,00 | 67,05 | | |
| | | | - Persentase Koperasi, Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang dilakukan pemeriksaan | 12,39 % | | 1,94 % | | 2,13 % | | % | | % | | % | | % | | - % | | % | | 0,00 | | | |
| 1 | Meningkatnya Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 10 Unit Usaha | 83.000.000 | | 4.460.810 | - | 4.363.699 | - | - | - | | - | 8.824.509 | - | 8.824.509 | ###### | ##### | | |
| 2 | Meningkatnya Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 11 Unit Usaha | 84.000.000 | | 19.200.896 | - | 20.637.747 | - | - | - | | - | 39.838.643 | - | 39.838.643 | ###### | ##### | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| IV | Meningkatnya penilaian kesehatan KSP/USP koperasi | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 33,33 % | 673.000.000 | 30,76 % | - | 30,76 % | 21.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 0,00 | 0,00 | |
| A | Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam | 94,87 % | 673.000.000 | % | - | 17,94 % | 21.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Persentase koperasi yang diberi penghargaan | 64,1 % | | % | | 12,82 % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | 0,00 | | |
| 1 | Meningkatnya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | 37 Unit Usaha | 401.000.000 | Unit Usaha | | 7 Unit Usaha | 10.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | - | Unit Usaha | - | 0,00 | 0,00 | |
| | Meningkatnya Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tat Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tat Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan | Jumlah Koperasi yang diberikan penilaian kesehatan | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 5 Unit Usaha | 1.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | - | Unit Usaha | - | ###### | ##### | |
| V | Meningkatnya pendidikan dan pelatihan perkoperasian | Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian | Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan | 74,45 % | 822.152.000 | 11,65 % | 1.636.505.132 | 23,22 % | 195.000.000 | % | 97.748.052 | % | 149.296.204 | % | - | % | - | - % | 247.044.256 | 12 % | 1.883.549.388 | 15,65 | 229,10 | |
| | | | Persentase Wirausaha yang berikan pendidikan dan pelatihan | 0,71 % | | 0,47 % | | 0,52 % | | % | | % | | % | | % | | - % | | 0 % | | 66,20 | | |
| A | Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian | 67,67 % | 822.152.000 | 11,65 % | 1.636.505.132 | 11,84 % | 195.000.000 | % | 97.748.052 | % | 149.296.204 | % | - | % | - | - % | 247.044.256 | % | 1.883.549.388 | 0,00 | 229,10 | |
| | | | - Persentase anggota koperasi yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perkoperasian | 3,63 % | | 0,58 % | | 0,61 % | | % | | % | | % | | % | | - % | | 1 % | | 15,98 | | |
| 1 | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Peningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | 1.230 Orang | 822.152.000 | 820 Orang | 1.636.505.132 | 120 Orang | 195.000.000 | Orang | 97.748.052 | Orang | 149.296.204 | Orang | | Orang | | - Orang | 247.044.256 | Orang | 1.883.549.388 | 0,00 | 229,10 | |
| VI | Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Persetase pemberdayaan dan perlindungan koperasi | 25,75 % | 800.000.000 | 7,76 % | 724.307.396 | 9,95 % | 365.000.000 | % | 15.183.470 | % | 55.297.573 | % | - | % | - | - % | 70.481.043 | 8 % | 794.788.439 | 30,14 | 99,35 | |
| A | Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 19,47 % | | 1,94 % | | 1,18 % | | % | | % | | % | | % | | - % | | % | | 0,00 | | |
| | | | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 2,21 % | | 0,48 % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | 0,00 | | |
| | | | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan Kelembagaan | 21,02 % | 800.000.000 | 1,21 % | 724.307.396 | % | 365.000.000 | % | 15.183.470 | % | 55.297.573 | % | - | % | - | - % | 70.481.043 | 1 % | 794.788.439 | 5,76 | 99,35 | |
| | | | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha | 23,89 % | | 2,91 % | | % | | % | | % | | % | | % | | - % | | 3 % | | 12,18 | | |
| | | | - Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan. | 21,02 % | | 1,21 % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | 0,00 | | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya | Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya | 80 keluarga | 60.000.000 | keluarga | | 20 keluarga | 15.000.000 | keluarga | | keluarga | | keluarga | | keluarga | | keluarga | - | keluarga | - | 0,00 | 0,00 | |
| | Meningkatnya Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang akan membentuk koperasi dalam pengembangan ekonomi | Pembinaan dan/atau pendampingan yang dilaksanakan | kelompok masyarakat | | kelompok masyarakat | | 15 kelompok masyarakat | 50.000.000 | kelompok masyarakat | | kelompok masyarakat | | kelompok masyarakat | | kelompok masyarakat | | kelompok masyarakat | - | kelompok masyarakat | - | ###### | ##### | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang difasilitasi kemitraannya | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 10 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | - | Unit Usaha | - | ###### | ###### | | |
| 1 | Meningkatnya Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang produktif, bernilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 88 koperasi | 740.000.000 | 18 koperasi | 724.307.396 | 78 koperasi | 150.000.000 | koperasi | 15.183.470 | koperasi | 55.297.573 | koperasi | | koperasi | | - koperasi | 70.481.043 | 18 koperasi | 794.788.439 | 20,45 | 107,40 | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang difasilitasi permodalanya | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | ###### | ###### | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaanya Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaanya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelaporannya | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 30 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | ###### | ###### | | |
| VII | Meningkatnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) | Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | 16,01 % | 2.101.000.000 | 7,4 % | 2.720.795.327,20 | 8,68 % | 1.050.000.000 | - % | 150.636.100 | % | 114.212.381 | % | - | % | - | - % | 264.848.481 | 7 % | 2.985.643.808 | 46,22 | 142,11 | | |
| A | Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro | 78,13 % | 2.101.000.000 | 14,11 % | 2.720.795.327,20 | 15 % | 1.050.000.000 | - % | 150.636.100 | % | 114.212.381 | % | - | % | - | - % | 264.848.481 | 14 % | 2.985.643.808 | 18,06 | 142,11 | | |
| 2 | Meningkatnya Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | 340 Unit Usaha | 212.000.000 | Unit Usaha | | 68 Unit Usaha | 100.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapakan perizinan | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 10 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | 15.317.145 | Unit Usaha | 4.712.619 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | 20.029.764 | - Unit Usaha | 20.029.764 | ###### | ###### | | |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro | 1027 Unit Usaha | 310.000.000 | 318 Unit Usaha | 1.051.629.853,00 | 228 Unit Usaha | 100.000.000 | Unit Usaha | 3.120.643 | Unit Usaha | 10.892.029 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | 14.012.672 | 318 Unit Usaha | 1.065.642.525 | 30,96 | 343,76 | | |
| 4 | Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 350 Orang | 450.000.000 | 407 Orang | 736.553.291,20 | 50 Orang | 200.000.000 | Orang | 43.170.469 | Orang | 60.481.287,00 | Orang | | Orang | | - Orang | 103.651.756 | 407 Orang | 840.205.047 | 116,29 | 186,71 | | |
| | Meningkatnya Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil | Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan usaha mikro dan usaha kecil | jumlah usaha mikro yang terfasilitasi | Unit USaha | | Unit USaha | | 60 Unit USaha | 50.000.000 | Unit USaha | | Unit USaha | | Unit USaha | | Unit USaha | | - Unit USaha | - | - Unit USaha | - | ###### | ###### | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 25 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | 31.007.948 | Unit Usaha | 9.545.052,00 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | 40.553.000 | - Unit Usaha | 40.553.000 | ###### | ###### | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Sertifikasi dan Satndarisasi Usaha mikro | Fasilitasi Sertifikasi dan Satndarisasi Usaha mikro | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 20 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | ###### | ###### | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 5 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | 24.159.963 | Unit Usaha | 11.581.537,00 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | 35.741.500 | - Unit Usaha | 35.741.500 | ###### | ##### | | |
| | Meningkatnya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 10 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | ###### | ##### | | |
| | Meningkatnya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 1 Unit Usaha | 70.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | ###### | ##### | | |
| 1 | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha Mikro | Peningkatan pemahaman dan pengetahuanUMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan | Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | 560 orang | 750.000.000 | 150 orang | 580.711.083 | 30 orang | 210.000.000 | orang | 33.859.932 | orang | 16.999.857 | orang | | orang | | - orang | 50.859.789 | 150 orang | 631.570.872 | 26,79 | 84,21 | | |
| VIII | Meningkatnya Pengembangan UMKM | Program Pengembangan UMKM | Rasio wirausaha berskala mikro naik kelas | 0,91 % | 1.395.200.000 | 0,38 % | 733.043.039 | 0,47 % | 1.235.200.000 | % | 1.624.564 | % | 39.811.155 | % | - | % | - | - % | 41.435.719 | 0 % | 774.478.758 | 41,76 | 55,51 | | |
| A | Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil | pertambahan usaha mikro naik kelas | 25 usaha mikro | 1.395.200.000 | 3 usaha mikro | 733.043.039 | 5 usaha mikro | 1.235.200.000 | usaha mikro | 1.624.564 | usaha mikro | 39.811.155 | usaha mikro | - | usaha mikro | - | - usaha mikro | 41.435.719 | 3 usaha mikro | 774.478.758 | 12,00 | 55,51 | | |
| | Meningkatnya Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 20 Unit Usaha | 50.000.000 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | - | - Unit Usaha | - | ###### | ##### | | |
| | Meningkatnya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi | Unit Usaha | | Unit Usaha | | 100 Unit Usaha | 900.000.000 | Unit Usaha | 1.624.564 | Unit Usaha | 39.811.155,00 | Unit Usaha | | Unit Usaha | | - Unit Usaha | 41.435.719 | - Unit Usaha | 41.435.719 | ###### | ##### | | |
| IX | Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | 84 % | 1.065.350.000 | % | - | 54,20 % | 70.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 0,00 | 0,00 | | |
| A | Meningkatnya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | 88 % | 146.000.000 | % | - | 52 % | 10.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 1.245 dokumen | 146.000.000 | dokumen | | 249 dokumen | 10.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | | |
| B | Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Persentase Tanda Gudang Yang diterbitkan | 294,8 % | 131.000.000 | % | - | 41 % | 10.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | - % | - | - % | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan TDG | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang | 175 dokumen | 131.000.000 | dokumen | | 35 dokumen | 10.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | | |
| C | Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaptaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri | 500 % | 101.500.000 | % | - | 100 % | 10.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | - % | - | - % | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | 50 dokumen | 101.500.000 | dokumen | | 10 dokumen | 10.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| D | Meningkatnya Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | Persentase Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba luar negeri | 500 % | 106.000.000 | % | - | 100 % | 10.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Meningkatnya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri | Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | 10 dokumen | 106.000.000 | dokumen | | 2 dokumen | 10.000.000,00 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| E | Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | 500 % | 126.500.000,00 | % | - | 100 % | 10.000.000,00 | % | - | % | - | % | - | % | - | - % | - | - % | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 dokumen | 126.500.000 | dokumen | | 2 dokumen | 10.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| F | Meningkatnya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya | 500 % | 454.350.000 | % | - | 100 % | 20.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Meningkatnya Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | 10 dokumen | 126.500.000 | dokumen | | 2 dokumen | 10.000.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | - dokumen | - | - dokumen | - | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | 5 laporan | 327.850.000 | laporan | | 1 laporan | 10.000.000 | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | - laporan | - | - laporan | - | 0,00 | 0,00 | |
| X | Meningkatnya sarana dan prasarana distribusi perdagangan | Program peningkatan sarana distribusi perdagangan | Persentase pengembangan dan pengeloaan SDP | 49,15 % | 10.787.845.566 | 48,18 % | 6.004.575.440 | 96,55 % | 824.000.000 | - % | 349.279.809 | % | 273.860.856 | % | - | % | - | - % | 623.140.665 | 48 % | 6.627.716.105 | 96,03 | 61,44 | |
| A | Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan SDP | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan SDP | SDP yang dibangun dan direvitalisasi | 11 pasar | 9.543.845.566 | 3 pasar | 5.203.863.124 | 3 pasar | 715.000.000 | - pasar | 135.323.438 | pasar | 137.125.260 | pasar | - | pasar | - | - pasar | 272.448.698 | 3 pasar | 5.476.311.822 | 27,27 | 57,38 | |
| 1 | Meningkatnya Penyediaan SDP | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | 7 unit | 9.226.687.566 | 58 unit | 4.762.983.139 | 1 unit | 650.000.000 | unit | 117.514.438 | unit | 129.457.870 | unit | | unit | | - unit | 246.972.308 | 58 unit | 5.009.955.447 | 828,57 | 54,30 | |
| 2 | Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan SDP | Fasilitasi Pengelolaan SDP | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDP | 161 unit | 317.158.000 | 67 unit | 440.879.985 | 36 unit | 65.000.000 | unit | 17.809.000 | unit | 7.667.390 | unit | | unit | | - unit | 25.476.390 | 67 unit | 466.356.375 | 41,61 | 147,04 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| B | Meningkatnya Pembinaan terhadap Pengelola SDP Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola SDP Masyarakat di Wilayah Kerjanya | Persentase jumlah pasar yang ada pengelola | 303,7 % | 1.244.000.000 | 60 % | 800.712.316 | 58,89 % | 109.000.000 | % | 213.956.371 | % | 136.735.596 | % | - | % | - | - % | 350.691.967 | 60 % | 1.151.404.283 | 19,76 | 92,56 | | |
| 1 | Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola SDP | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola SDP | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola SDP | 60 dokumen | 734.000.000 | 24 dokumen | 551.114.874 | 12 dokumen | 59.000.000 | dokumen | 61.447.271 | dokumen | 129.164.596 | dokumen | | dokumen | | - dokumen | 190.611.867 | 24 dokumen | 741.726.741 | 40,00 | 101,05 | | |
| 2 | meningkatnya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jlh Dokumen Hasil Pembinaan & Pengendalian kpd Pengelola SDP | 60 dokumen | 510.000.000 | 12 dokumen | 249.597.442 | 12 dokumen | 50.000.000 | dokumen | 152.509.100 | dokumen | 7.571.000,00 | dokumen | | dokumen | | - dokumen | 160.080.100 | 12 dokumen | 409.677.542 | 20,00 | 80,33 | | |
| XI | Terjaganya Stabilitas Harga Barang Pokok dan Penting | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Persentase Koefesien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok : Beras, Tepung Terigu,Telur,Daging Ayam, Gula Pasir dan Minyak Goreng | < 9 % | 3.441.850.000 | < 9 % | 3.537.137.876 | < 9 % | 556.500.000 | % | 138.605.486 | % | 842.867.390 | % | - | % | - | % | 981.472.876 | % | 4.518.610.752 | 0 | 131,28 | | |
| A | Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok per komoditas Beras,Tepung Terigu,Telur, Daging Ayam, Gula Pasir dan Minyak Goreng | 500 % | 390.000.000 | 100 % | 244.474.124 | 100 % | 85.000.000 | % | 25.831.186 | % | 17.309.763 | % | - | % | - | - % | 43.140.949 | 100 % | 287.615.073 | 20,00 | 73,75 | | |
| 1 | Meningkatnya Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 60 laporan | 390.000.000 | 24 laporan | 244.474.124 | 12 laporan | 85.000.000 | laporan | 25.831.186 | laporan | 17.309.763 | laporan | | laporan | | - laporan | 43.140.949 | 24 laporan | 287.615.073 | 40,00 | 73,75 | | |
| B | Meningkatnya Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | Jumlah komoditas barang kebutuhan pokok yang dipantau harga dan stoknya | 45 Buah | 1.873.850.000 | 6 Buah | 3.237.108.642 | 7 Buah | 401.500.000 | Buah | 107.133.767 | Buah | 816.739.551 | Buah | - | Buah | - | - Buah | 923.873.318 | 6 Buah | 4.160.981.960 | 13,33 | 222,06 | | |
| 1 | Meningkatnya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 60 laporan | 127.850.000 | 24 laporan | 149.354.618 | 12 laporan | 26.000.000 | laporan | 27.464.187 | laporan | 23.238.122 | laporan | | laporan | | - laporan | 50.702.309 | 24 laporan | 200.056.927 | 40,00 | 156,48 | | |
| 2 | Meningkatnya Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | 60 laporan | 125.000.000 | laporan | | 12 laporan | 25.500.000 | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | - laporan | - | - laporan | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Terlaksananya Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 5 laporan | 1.621.000.000 | 2 laporan | 3.087.754.024 | 1 laporan | 350.000.000 | laporan | 79.669.580 | laporan | 793.501.429 | laporan | | laporan | | - laporan | 873.171.009 | 2 laporan | 3.960.925.033 | 40,00 | 244,35 | | |
| C | Meningkatnya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase realisasi pupuk | 67,5 % | 1.178.000.000 | 29,35 % | 55.555.110 | 34,69 % | 70.000.000 | % | 5.640.533 | % | 8.818.076 | % | - | % | - | % | 14.458.609 | 29 % | 70.013.719 | 43,48 | 5,94 | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | 60 laporan | 684.000.000 | 0 laporan | | 12 laporan | 35.000.000 | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | - | - laporan | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | Jlh Laporan Pengawasan Penyaluran & Penggunaan Pupuk & Pestisida Bersubsidi dgn Realisasi Minimal 90% | 60 laporan | 494.000.000 | 0 laporan | 55.555.110 | 12 laporan | 35.000.000 | laporan | 5.640.533 | laporan | 8.818.076,00 | laporan | | laporan | | laporan | 14.458.609 | - laporan | 70.013.719 | 0,00 | 14,17 | | |
| XI | Meningkatnya pengembangan Ekspor | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | Jumlah nilai ekspor non Migas Per Tahun | 62.955.535.052 | 2.046.770.000 | 9.374.477.531 | 376.846.816 | 10.311.925.284 | 180.000.000 | | 6.313.197 | - | 34.159.019 | - | - | - | - | 0 | 40.472.216 | 9.374.477.531 | 417.319.032 | 14,89 | 20,39 | | |
| A | Meningkatnya Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah pelaku usaha yang difasilitasi promosi dan misi dagang produk | 317 pelaku usaha | 2.046.770.000 | 80 pelaku usaha | 376.846.816 | 83 pelaku usaha | 180.000.000 | pelaku usaha | 6.313.197 | pelaku usaha | 34.159.019 | pelaku usaha | - | pelaku usaha | - | - pelaku usaha | 40.472.216 | 80 pelaku usaha | 417.319.032 | 25,24 | 20,39 | | |
| 2 | Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi untuk mengikuti Pameran Dagang Nasional | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | 20 pelaku usaha | 524.300.000 | pelaku usaha | | 4 pelaku usaha | 25.000.000 | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | - | - pelaku usaha | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi untuk mengikuti Pameran Dagang Lokal | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | 40 pelaku usaha | 626.250.000 | pelaku usaha | | 8 pelaku usaha | 30.000.000 | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | - | - pelaku usaha | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Meningkatnya Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | 25 pelaku usaha | 434.000.000 | pelaku usaha | 174.916.480 | 5 pelaku usaha | 29.000.000 | pelaku usaha | 1.995.713 | pelaku usaha | 11.924.394,00 | pelaku usaha | | pelaku usaha | | pelaku usaha | 13.920.107 | - pelaku usaha | 188.836.587 | 0,00 | 43,51 | | |
| 5 | Meningkatnya Citra Produk Ekspor | Peningkatan Citra Produk Ekspor | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi | 15 Produk | 165.080.000 | Produk | | 3 Produk | 36.000.000 | Produk | 4.317.484 | Produk | 22.234.625,00 | Produk | | Produk | | Produk | 26.552.109 | - Produk | 26.552.109 | 0,00 | 16,08 | | |
| XII | Meningkatnya standarisasi dan perlindungan konsumen | Program standarisasi dan perlindungan konsumen | Persentase UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku | 74,52 % | 1.655.026.106 | 64,13 % | 768.545.455 | 66,24 % | 200.000.000 | - % | 97.568.711 | % | 253.730.032 | - % | - | % | - | - % | 351.298.743 | 64 % | 1.119.844.198 | 86,06 | 67,66 | | |
| A | Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | 2.160 UTTP | 1.655.026.106 | 3.377 UTTP | 768.545.455 | 2.160 UTTP | 200.000.000 | UTTP | 97.568.711 | UTTP | 253.730.032 | UTTP | - | UTTP | - | - UTTP | 351.298.743 | 3.377 UTTP | 1.119.844.198 | 156,34 | 67,66 | | |
| 1 | Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang | Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | 2.160 Unit | 1.236.620.000 | 3.377 Unit | 604.492.376 | 2.310 Unit | 150.000.000 | Unit | 6.359.467 | Unit | 99.428.272 | Unit | | Unit | | - Unit | 105.787.739 | 3.377 Unit | 710.280.115 | 156,34 | 57,44 | | |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | 80 Orang | 418.406.106 | 10 Orang | 164.053.079 | 10 Orang | 50.000.000 | Orang | 91.209.244 | Orang | 154.301.760,00 | Orang | | Orang | | - Orang | 245.511.004 | 10 Orang | 409.564.083 | 12,50 | 97,89 | | |
| XII | Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal Kabupaten Sambas | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kab. Sambas | 7 % | 986.500.000 | % | - | 7 % | 85.000.000 | % | - | % | - | % | - | % | - | % | - | - % | - | 0,00 | 0,00 | | |
| A | Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dan pemasaran | 1740 pelaku usaha | 986.500.000 | pelaku usaha | - | 220 pelaku usaha | 85.000.000 | pelaku usaha | - | pelaku usaha | - | pelaku usaha | - | pelaku usaha | - | pelaku usaha | - | - pelaku usaha | - | 0,00 | 0,00 | | |
| | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri | Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri | Jumlah orang yang mengikut pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri | Orang | | Orang | | 1 Orang | 20.000.000 | Orang | | Orang | | Orang | | Orang | | Orang | - | - Orang | - | ####### | ###### | | |
| 1 | Meningkatnya Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang melakukan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 240 UMKM | 363.000.000 | UMKM | | 50 UMKM | 20.000.000 | UMKM | | UMKM | | UMKM | | UMKM | | UMKM | - | - UMKM | - | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Meningkatnya Fasilitasi Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi | 1500 UMKM | 384.500.000 | UMKM | | 300 UMKM | 20.000.000 | UMKM | | UMKM | | UMKM | | UMKM | | UMKM | - | - UMKM | - | 0,00 | 0,00 | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | | Rp | | K | | Rp | | K | | Rp | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | | K | | Rp | |
| XIV | Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri | Program perencanaan dan pembangunan industri | persentase Pembinaan IKM | 17,69 | % | 18.712.385.543 | | 13,56 | % | 18.522.157.361 | | 14,69 | % | 950.829.700 | | % | 130.917.878 | % | 1.414.066.270 | % | - | % | - | - | % | 1.544.984.148 | 14 | % | 20.067.141.509 | 76,65 | 107,24 | |
| A | Meningkatnya pembinaan sumber daya IKM | Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi RPIK Kabupaten/Kota | Persentase sumber daya IKM yang Dibina | 14,43 | % | 18.712.385.543 | | 10,04 | % | 18.522.157.361 | | 11,29 | % | 950.829.700 | | % | 130.917.878 | % | 1.414.066.270 | % | - | % | - | - | % | 1.544.984.148 | 10 | % | 20.067.141.509 | 69,58 | 107,24 | |
| 1 | Tersedianya fasilitasi untuk percepatan pengembangan perwilayahan industri | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | 5 | dokumen | 895.000.000 | | 2 | dokumen | 440.027.674 | | 1 | dokumen | 173.000.000 | | dokumen | 31.037.991 | dokumen | 73.944.022 | dokumen | | dokumen | | 1 | dokumen | 104.962.013 | 3 | dokumen | 545.009.687 | 60,00 | 60,89 | |
| 2 | Meningkatnya pembinaan sumber daya manusia industri | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | 5 | dokumen | 2.845.000.000 | | 2 | dokumen | 1.639.584.810 | | 1 | dokumen | 200.000.000 | | dokumen | 99.879.887 | dokumen | 759.258.419 | dokumen | | dokumen | | 1 | dokumen | 859.138.306 | 3 | dokumen | 2.498.723.116 | 60,00 | 87,83 | |
| 3 | Meningkatnya pemberdayaan industri melalui fasilitasi sarana dan prasarana | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 5 | dokumen | 14.892.385.543 | | 2 | dokumen | 16.355.779.677 | | 1 | dokumen | 477.829.700 | | dokumen | | dokumen | 580.863.829 | dokumen | | dokumen | | 1 | dokumen | 580.863.829 | 3 | dokumen | 16.936.643.506 | 60,00 | 113,73 | |
| 4 | Tersedianya perda RPIK | Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | 1 | dokumen | 80.000.000 | | | dokumen | 86.765.200 | | 1 | dokumen | 50.000.000 | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | | dokumen | - | - | dokumen | 86.765.200 | 0,00 | 108,46 | |
| | Meningaktnya Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan | | Dokumen | | | | Dokumen | | | 1 | Dokumen | 50.000.000 | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | dokumen | | | dokumen | - | - | dokumen | - | ###### | ##### | |
| XV | Meningkatnya pengendalian perizinan usaha industri | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI | Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten | 24,51 | % | 408.000.000 | | 11,82 | % | 26.358.134 | | 18,83 | % | 55.140.000 | | % | 1.494.865 | % | 1.935.000 | % | - | % | - | - | % | 3.429.865 | 12 | % | 29.787.999 | 46,23 | 7,30 | |
| A | Meningkatnya Penerbitan (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | - Persentase izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan (tahun berjalan) | 84,74 | % | 408.000.000 | | 7,09 | % | 26.358.134 | | 12,55 | % | 55.140.000 | | % | 1.494.865 | % | 1.935.000 | % | - | % | - | - | % | 3.429.865 | 7 | % | 29.787.999 | 8,37 | 7,30 | |
| | | | - Persentase pengawasan izin kegiatan usaha industri kewenangan kabupaten yang diterbitkan | 36,5 | % | | | 4,73 | % | | | 6,28 | % | | | % | | % | | % | | % | | - | % | | 5 | % | | 12,96 | | |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis SIINAS | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 5 | dokumen | 408.000.000 | | 1 | dokumen | 26.358.134 | | 1 | dokumen | 20.000.000 | | dokumen | 1.494.865 | dokumen | 1.935.000 | dokumen | | dokumen | | dokumen | | 3.429.865 | 1 | dokumen | 29.787.999 | 20,00 | 7,30 | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2 | Meningkatnya Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | Dokumen | | Dokumen | | 1 Dokumen | 35.140.000 | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | - | - Dokumen | - | ####### | ##### | | |
| XVI | Meningkatnya pembinaan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Program pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas | 12,25 % | 380.000.000 | 3,07 % | 35.999.152 | 5,23 % | 20.000.000 | % | 2.281.526 | % | 7.631.200 | % | - | % | - | - % | 9.912.726 | 3 % | 45.911.878 | 25,06 | 12,08 | |
| A | Meningkatnya ketersediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan industri kewenangan kabupaten yang menyampaikan data ke SIINas | 375 Unit | 380.000.000 | 13 Unit | 35.999.152 | 25 Unit | 20.000.000 | Unit | 2.281.526 | Unit | 7.631.200 | Unit | - | Unit | - | - Unit | 9.912.726 | 13 Unit | 45.911.878 | 3,47 | 12,08 | |
| 1 | Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | 5 dokumen | 380.000.000 | 1 dokumen | 35.999.152 | 1 dokumen | 20.000.000 | dokumen | 2.281.526 | dokumen | 7.631.200,00 | dokumen | | dokumen | | dokumen | 9.912.726 | 1 dokumen | 45.911.878 | 20 | 12,08 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23,68 | 193,56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Tinggi | | | | | |

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**
**Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas**
**Periode Pelaksanaan : 2024**

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun …… (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | rumus (hapus/delete apabila merupakan program) - hide apabila ingin diprint | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ……) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ……) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 = 6 + 12 | | 14 = (5 / 7) x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | | | 60 Bulan | | Bulan | | 12 Bulan | | Bulan | | Bulan | | Bulan | | Bulan | | Bulan | | | | Bulan | | | | |
| | **Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi,pemanfaatan data dan inovasi** | **Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota** | | | | | | **7,835,925,041.00** | | | | | | | | | | **2,806,521,230.00** | | | | | | | | |
| | | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | *0* | | *0* | *45,248,745.00* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | *2,550,453.00* | | | *0* | | | | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | 5 dokumen | 77,812,218.00 | dokumen | | 1 dokumen | 21,474,089.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | - dokumen | - | - | **0.00** | dokumen | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | jumlah dokumen RKA SKPD | 5 dokumen | 67,218,497.00 | dokumen | | 1 dokumen | 3,481,977.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | - | **0.00** | dokumen | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | jumlah dokumen perubahan RKA SKPD | 5 dokumen | 50,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 3,268,103.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | | dokumen | - | dokumen | - | - | **0.00** | dokumen | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | jumlah dokumen DPA SKPD | 5 dokumen | 50,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 3,695,289.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | - | **0.00** | dokumen | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | jumlah dokumen perubahan DPA SKPD | 5 dokumen | 50,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 3,194,435.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | - | **0.00** | dokumen | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | jumlah dokumen laporan capaian kinerja (IKU) dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 5 dokumen | 67,238,927.00 | dokumen | | 1 dokumen | 1,973,537.00 | dokumen | 309,681.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 309,681.00 | - | **15.69** | dokumen | | | | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | jumlah dokumen hasil survey indeks kepuasan masyarakat | 20 dokumen | 116,196,583.00 | dokumen | | 4 dokumen | 8,161,315.00 | dokumen | 2,240,772.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 2,240,772.00 | - | **27.46** | dokumen | | | | |
| | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | *0* | | *0* | *3,516,723,433.00* | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | | *0* | *1,658,477,791.00* | | *47.16* | *0* | | | | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | jumlah laporan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 130 laporan | 16,484,469,651.00 | laporan | | | 3,340,356,329.00 | laporan | 532,755,534.00 | laporan | 1,066,402,725.00 | laporan | | laporan | | laporan | 1,599,158,259.00 | | 47.87 | | | | | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah laporan administrasi honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan yang di bayarkan | 5 laporan | 922,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 165,600,000.00 | laporan | 27,600,000.00 | laporan | 27,600,000.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 55,200,000.00 | - | **33.33** | laporan | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD | 5 laporan | 50,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 3,236,820.00 | 1 laporan | 3,236,820.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | 1 laporan | 3,236,820.00 | **100.00** | **100.00** | laporan | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | jumlah laporan keuangan bulanan SKPD | 60 laporan | 46,827,445.00 | laporan | | 12 laporan | 3,561,411.00 | laporan | 882,712.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | 882,712.00 | - | **24.79** | laporan | | | | |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | jumlah laporan prognosis realisasi anggaran | 5 buku | 50,000,000.00 | buku | | 1 laporan | 3,968,873.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | - | **0.00** | laporan | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | |
| | | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | *0* | | *0* | *11,294,633.00* | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | *2,813,228.00* | | *24.91* | *0* | | | | |
| | | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | jumlah laporan RKMBD | 5 laporan | 50,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 4,010,238.00 | laporan | 1,050,179.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | 1,050,179.00 | - | **26.19** | laporan | | | | |
| | | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | jumlah laporan barang milik daerah | 5 laporan | 50,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 2,529,961.00 | laporan | - | laporan | 724,233.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 724,233.00 | - | **28.63** | laporan | | | | |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 5 laporan | 50,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 4,754,434.00 | laporan | 1,038,816.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | 1,038,816.00 | - | **21.85** | laporan | | | | |
| | | *Administrasi Kepegawaian Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | *0* | | *0* | *938,747,227.00* | | | | | | | | | | *406,066,477.00* | | *43.26* | | | | | |
| | | Pengadaan Pakaiaan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya | 33 orang | 424,500,000.00 | orang | | 75 orang | 161,969,000.00 | orang | - | *orang* | 49,950,000.00 | orang | | orang | | orang | 49,950,000.00 | | *30.84* | | | | | |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | jumlah jasa tenaga non PNS | 38 orang | 3,964,733,647.00 | orang | | 35 orang | 776,778,227.00 | orang | 179,188,607.00 | orang | 176,927,870.00 | orang | - | orang | - | orang | 356,116,477.00 | - | **45.85** | orang | | | | |
| | | | jumlah laporan kepegawaian | 5 laporan | | laporan | | 1 laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | | laporan | - | - | | laporan | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | *0* | | *0* | *1,090,009,875.00* | | | | | | | | | | *343,969,226.00* | | *31.56* | *0* | | | | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 50 jenis | 300,708,975.00 | jenis | | 10 jenis | 114,220,456.00 | jenis | 25,879,964.00 | jenis | 11,731,495.00 | jenis | - | jenis | - | jenis | 37,611,459.00 | - | **32.93** | jenis | | | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | jumlah dan jenis peralatan rumah tangga | 120 jenis | 587,042,715.00 | jenis | | 24 jenis | 125,829,360.00 | jenis | 31,392,246.00 | jenis | 16,418,315.00 | jenis | - | jenis | - | jenis | 47,810,561.00 | - | **38.00** | jenis | | | | |
| | | | jumlah retribusi sampah | 60 bulan | | bulan | | 12 bulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | jumlah dan jenis bahan logistik kantor (ATK) | 240 jenis | 467,991,310.00 | jenis | | 48 jenis | 92,073,845.00 | jenis | 21,290,761.00 | jenis | 15,271,471.00 | jenis | - | jenis | - | jenis | 36,562,232.00 | - | **39.71** | jenis | | | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | jumlah barang cetakan dan penggandaan | 65 jenis | 453,058,290.00 | jenis | | 13 jenis | 71,957,036.00 | jenis | 17,808,669.00 | jenis | 5,509,719.00 | jenis | - | jenis | - | jenis | 23,318,388.00 | - | **32.41** | jenis | | | | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah rekening bahan bacaan | 15 rekening | 34,200,000.00 | rekening | | 3 rekening | 4,890,000.00 | rekening | - | rekening | 1,230,000.00 | rekening | - | rekening | - | rekening | 1,230,000.00 | - | **25.15** | rekening | | | | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | jumlah laporan rapat, koordinasi dan konsultasi SKPD | 60 laporan | 1,761,840,000.00 | laporan | | 12 laporan | 485,844,388.00 | laporan | 83,220,385.00 | laporan | 66,462,120.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 149,682,505.00 | - | **30.81** | laporan | | | | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | 5 laporan | 605,856,728.00 | laporan | | 1 laporan | 195,194,790.00 | laporan | 28,375,343.00 | laporan | 19,378,738.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 47,754,081.00 | - | **24.46** | laporan | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | *0* | | *0* | *339,190,000.00* | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | *209,679,000.00* | | | *0* | | | | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan | 10 unit | 100,000,000.00 | unit | | 1 unit | 25,000,000.00 | unit | - | unit | - | unit | - | unit | - | unit | - | - | **0.00** | unit | | | | |
| | | Pengadaan Mebel | jumlah dan jenis mebel | 30 jenis | 185,850,000.00 | jenis | | 6 unit | 108,000,000.00 | unit | - | unit | 86,557,800.00 | unit | - | unit | - | unit | 86,557,800.00 | | **80.18** | unit | | | | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | jumlah unit sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya | 35 jenis | 3,701,689,489.00 | jenis | | 12 bulan | 206,190,000.00 | bulan | - | bulan | 123,121,200.00 | bulan | - | bulan | - | bulan | 123,121,200.00 | | **59.71** | bulan | | | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ..... (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | rumus (hapus/delete apabila merupakan program) - hide apabila ingin diprint | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 14+13/5 x 100% | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 = 6 + 12 | | | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | |
| | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | *0* | | *0* | *338,652,279.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | *124,735,304.00* | | | *0* | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai<br>jumlah pengiriman dokumen kependudukan | 1950 lembar<br>5 kegiatan | 169,500,000.00 | lembar<br>kegiatan | | 490 lembar | 7,778,780.00 | lembar | - | lembar | - | lembar | - | lembar | - | lembar | - | | **0.00** | lembar | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik | jumlah rekening jasa komunikasi, air dan listrik yang dibayarkan | 60 rekening | 1,650,500,300.00 | rekening | | 12 rekening | 330,873,499.00 | rekening | 71,561,909.00 | rekening | 53,173,395.00 | rekening | - | rekening | - | rekening | 124,735,304.00 | | **37.70** | rekening | | | | |
| | | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | *0* | | *0* | *1,469,796,250.00* | | | | | | | | | | *51,281,850.00* | | *3.49* | *0* | | | | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik | 10 unit | 350,153,000.00 | unit | | 2 unit | 113,617,250.00 | unit | - | unit | 13,507,850.00 | unit | - | unit | - | unit | 13,507,850.00 | | **11.89** | unit | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | jumlah komputer dan alat pendukungnya yang terawat dengan baik | 425 unit | 305,250,000.00 | unit | | 85 unit | 68,880,000.00 | unit | 9,014,000.00 | unit | 10,140,000.00 | unit | - | unit | - | unit | 19,154,000.00 | | **27.81** | unit | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehablitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah gedung kantor yang terawat dengan baik | 1 gedung | 949,995,000.00 | gedung | | 1 gedung | 54,999,000.00 | gedung | 1,200,000.00 | gedung | - | gedung | - | gedung | - | gedung | 1,200,000.00 | | **2.18** | gedung | | | | |
| | | Pemeliharaan/Rehablitasi Sarana dan Prasaraana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor yang terawat dengan baik | 25 jenis | 153,975,487.00 | jenis | | 5 jenis | 1,232,300,000.00 | jenis | 12,585,000.00 | jenis | 4,835,000.00 | jenis | - | jenis | - | jenis | 17,420,000.00 | | **1.41** | jenis | | | | |
| | | *Penataan Oraganisasi* | | | | *0* | | *0* | *86,262,599.00* | | | | | | | | | | *6,947,901.00* | | *8.05* | *0* | | | | |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | jumlah laporan pelaksanaan RB dan evaluasi RB | 5 laporan | 471,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 82,414,138.00 | laporan | 6,947,901.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | 6,947,901.00 | | **8.43** | laporan | | | | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | jumlah laporan kinerja pemerintah daerah | 5 laporan | 70,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 3,848,461.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | | **0.00** | laporan | | | | |
| | | **Program Pendaftaran Penduduk** | | | | **0** | | **0** | **2,042,149,824.00** | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **273,078,758.00** | | | **0** | | | | |
| | | *Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | *0* | | *0* | *1,293,419,480.00* | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | *124,198,906.00* | | | *0* | | | | |
| | | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan | 5 dokumen | 262,754,253.00 | dokumen | | 1 dokumen | 55,000,000.00 | dokumen | 1,920,000.00 | dokumen | 5,223,521.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 7,143,521.00 | | **12.99** | dokumen | | | | |
| | | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk | 5 dokumen | 125,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 24,999,424.00 | dokumen | 5,001,951.00 | dokumen | 3,116,558.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 8,118,509.00 | | **32.47** | dokumen | | | | |
| | | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk | 5 dokumen | 14,601,520,778.00 | dokumen | | 1 dokumen | 1,193,420,404.00 | dokumen | 37,931,110.00 | dokumen | 65,766,528.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 103,697,638.00 | | **8.69** | dokumen | | | | |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa | 5 dokumen | 100,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 19,999,652.00 | dokumen | - | dokumen | 5,239,238.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 5,239,238.00 | | **26.20** | dokumen | | | | |
| | | *Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | | | | *0* | | *0* | *678,730,344.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | *148,879,852.00* | | | *0* | | | | |
| | | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pendaftaran Penduduk | jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk | 5 laporan | 750,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 253,179,148.00 | laporan | 78,495,232.00 | laporan | 41,247,168.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 119,742,400.00 | | **47.30** | laporan | | | | |
| | | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pendaftaran penduduk | 5 laporan | 145,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 425,551,196.00 | laporan | - | laporan | 29,137,452.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 29,137,452.00 | | **6.85** | laporan | | | | |
| | | *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk* | | | | *0* | | *0* | *70,000,000.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | - | | ***0.00*** | *0* | | | | |
| | | Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk | jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk | 5 laporan | 245,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 70,000,000.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | | **0.00** | laporan | | | | |
| | | **Program Pencatatan Sipil** | | | | **0** | | **0** | **670,001,648.00** | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | - | **0** | **90,261,727.00** | | | **0** | | | | |
| | | *Pelayanan Pencatatan Sipil* | | | | *0* | | *0* | *268,506,470.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | *51,491,999.00* | | ***19.18*** | *0* | | | | |
| | | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 5 dokumen | 100,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 23,988,384 | dokumen | 4,007,009.00 | dokumen | 2,915,283.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 6,922,292.00 | | **28.86** | dokumen | | | | |
| | | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | jumlah dokumen hasil peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil | 5 dokumen | 1,562,800,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 244,518,086 | dokumen | 30,607,358.00 | dokumen | 13,962,349.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 44,569,707.00 | | **18.23** | dokumen | | | | |
| | | *Penyelenggaraan Pencatatan Sipil* | | | | *0* | | *0* | *382,294,040.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | *38,769,728.00* | | | *0* | | | | |
| | | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pncatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam | 5 laporan | 100,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 20,000,030 | laporan | 3,313,798.00 | laporan | 3,313,798.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 6,627,596.00 | | **33.14** | laporan | | | | |
| | | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa penting terkait pencatatan sipil | 5 laporan | | laporan | | 1 laporan | 266,043,927.00 | laporan | 16,596,066.00 | laporan | 15,546,066.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 32,142,132.00 | | **12.08** | laporan | | | | |
| | | sosialisasi terkait pencatatan sipil | jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil | 5 laporan | | laporan | | 1 laporan | 96,250,083.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | | **0.00** | laporan | | | | |
| | | *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil* | | | | *0* | | *0* | *19,201,138.00* | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | - | *0* | - | | ***0.00*** | *0* | | | | |
| | | Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil | jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil | 5 laporan | 145,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 19,201,138.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | | **0.00** | laporan | | | | |
| | | **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | | | | | | | **1,360,280,291.00** | | | | | | - | | - | | **159,797,064.00** | | | | | | | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ..... (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | rumus (hapus/delete apabila merupakan program) - hide apabila ingin diprint | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 = 6 + 12 | | | 14=13/5 *100% | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | % | K | Rp | K | Rp | 15 |
| | | *Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database* | | | | | | | *440,050,002.00* | | | | | | - | | - | | *10,515,523.00* | | **2.39** | | | | | |
| | | Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 7 OPD | 830,000,000.00 | OPD | | | 440,050,002.00 | 0 | 10,515,523.00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 10,515,523.00 | | **2.39** | | | | | |
| | | | jumlah inovasi pelayanan adminduk | 5 Inovasi | | Inovasi | | 1 Inovasi | | Inovasi | | Inovasi | | Inovasi | | Inovasi | | Inovasi | | - | | Inovasi | | | | |
| | | *Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | *0* | | *0* | *370,938,931.00* | *0* | *23,679,567.00* | *0* | *40,635,000.00* | *0* | - | *0* | - | *0* | *64,314,567.00* | | ***17.34*** | *0* | | | | |
| | | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | jumlah dokumen hasil penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terkait PIAK | 5 dokumen | 170,000,000.00 | dokumen | | 1 dokumen | 370,938,931.00 | dokumen | 23,679,567.00 | dokumen | 40,635,000.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 64,314,567.00 | | **17.34** | dokumen | | | | |
| | | *Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | *0* | | *0* | *524,228,037.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | *84,966,974.00* | | ***16.21*** | *0* | | | | |
| | | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | jumlah laporan hasil fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 5 laporan | 840,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 131,537,790.00 | laporan | 10,764,617.00 | laporan | 29,901,001.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 40,665,618.00 | | **30.92** | laporan | | | | |
| | | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | jumlah dokumen pemanfaatan data kependudukan | 2 dokumen | 680,000,000.00 | dokumen | | 13 dokumen | 124,950,696.00 | dokumen | 22,652,598.00 | dokumen | - | dokumen | | dokumen | - | dokumen | 22,652,598.00 | | **18.13** | dokumen | | | | |
| | | | jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan | | | 0 | | 13 OPD | | OPD | | OPD | | OPD | | OPD | | OPD | | | | OPD | | | | |
| | | Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan | 5 laporan | 145,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 29,746,284.00 | laporan | 6,572,152.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | 6,572,152.00 | | **22.09** | laporan | | | | |
| | | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | jumlah dokumen kerja sama dengan badan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi | 2 dokumen | 190,000,000.00 | dokumen | | 2 dokumen | 50,000,012.00 | dokumen | 9,529,234.00 | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | - | dokumen | 9,529,234.00 | | **19.06** | dokumen | | | | |
| | | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat | jumlah laporan hasil komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat | 5 laporan | 120,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 187,993,255.00 | laporan | - | laporan | 5,547,372.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | 5,547,372.00 | | **2.95** | laporan | | | | |
| | | *Pembinaan dan Pengawasan PIAK* | | | | *0* | | *0* | *25,063,321.00* | | | | | | - | | - | | - | | ***0.00*** | *0* | | | | |
| | | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan | 5 laporan | 145,000,000.00 | laporan | | 1 laporan | 25,063,321.00 | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | laporan | - | | **0.00** | laporan | | | | |
| | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** | | | | **0** | | **0** | **99,999,524.00** | **0** | | **0** | | **0** | - | **0** | - | **0** | **52,492,555.00** | | **52.49** | **0** | | | | |
| | | *Penyusunan Profil Kependudukan* | | | | *0* | | *0* | *99,999,524.00* | *0* | | *0* | | *0* | - | *0* | - | *0* | *52,492,555.00* | | ***52.49*** | *0* | | | | |
| | | Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota | Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester 2 | 150 buku | 240,000,000.00 | buku | | 30 buku | 49,999,825.00 | buku | - | 46 buku | 19,179,217.00 | buku | - | buku | - | 46 buku | 19,179,217.00 | **153.33** | **38.36** | buku | | | | |
| | | | Jumlah buku Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester 1 | 150 buku | 240,000,000.00 | buku | | 30 buku | | buku | | buku | | buku | | buku | | buku | | | | buku | | | | |
| | | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain | jumlah buku profil perkembangan kependudukan yang diterbitkan | 250 buku | 240,000,000.00 | buku | | 50 buku | 49,999,699.00 | buku | - | 50 buku | 33,313,338.00 | buku | - | buku | - | 50 buku | 33,313,338.00 | **100.00** | **66.63** | buku | | | | |
| | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | #DIV/0! | #VALUE! | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | #DIV/0! | #VALUE! | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten berikutnya*):

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**
**Renja Perangkat Daerah Kantor Camat Sebawi Kabupaten Sambas**
**Periode Pelaksanaan : 2024**

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 ÷ 12 | | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | Rp | K | Rp | |
| **1** | **Meningkatnya kinerja pelayanan oleh perangkat daerah** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran** | **100 %** | **1,816,558,088.00** | | | | | **12 %** | **221,448,276.00** | **28 %** | **508,194,892.00** | | | | | **40.2 %** | **729,643,168.00** | | | | | | **Sekretariat** |
| | | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Penyediaan Dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 12 Bulan | 10,060,808.00 | | - | | - | 6 Bulan | 5,030,404.00 | 6 Bulan | 5,030,404.00 | | | | | 12.0 0 | 10,060,808.00 | 12.0 | 0 | 10,060,808.00 | 100% | 100% | |
| | | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2,515,202.00 | | - | | - | - dokumen | - | 2 dokumen | 2,515,202.00 | | | | | 2.0 0 | 2,515,202.00 | 2.0 | 0 | 2,515,202.00 | 100% | 100% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 dokumen | 2,515,202.00 | | | | | 2 dokumen | 2,515,202.00 | - dokumen | - | | | | | 2.0 0 | 2,515,202.00 | 2.0 | 0 | 2,515,202.00 | 100% | 100% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 dokumen | 2,515,202.00 | | | | | 2 dokumen | 2,515,202.00 | - dokumen | - | | | | | | | | | | | | |
| | | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 laporan | 2,515,202.00 | | | | - | - laporan | | 2 laporan | 2,515,202.00 | | | | | 2.0 0 | 2,515,202.00 | 2.0 | 0 | 2,515,202.00 | 100% | 100% | |
| | | Administrasi keuangan | Penyediaan administrasi | 12 Bulan | 1,293,120,585.00 | | - | | - | 2 Bulan | 175,761,476.00 | 4 Bulan | 405,027,219.00 | | | | | 5.4 0 | 580,788,695.00 | 5.4 | 0 | 580,788,695.00 | 45% | 45% | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 Bulan | 1,258,210,181.00 | | | | | 2 Bulan | 173,321,476.00 | 4 Bulan | 397,707,219.00 | | | | | 6.4 0 | 571,028,695.00 | 6.4 | 0 | 571,028,695.00 | 45% | 45% | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Bulan | 29,880,000.00 | | | | | 1 Bulan | 2,440,000.00 | 3 Bulan | 7,320,000.00 | | | | | 3.9 0 | 9,760,000.00 | 3.9 | 0 | 9,760,000.00 | 33% | 33% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 2,515,202.00 | | | | | - laporan | - | - laporan | - | | | | | 0.0 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeteran SKPD | 18 laporan | 2,515,202.00 | | | | | laporan | | - laporan | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | Administrasi umum perangkat daerah | Penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 1 Tahun | 220,495,709.00 | | | | | 0 Tahun | 25,200,728.00 | 0 Tahun | 52,834,374.00 | | | | | 0.4 0 | 78,035,102.00 | 0.4 | 0 | 78,035,102.00 | 35% | 35% | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 18,496,600.00 | | | | | 1 bulan | 1,992,730.00 | 3 bulan | 3,985,670.00 | | | | | 3.9 0 | 5,978,400.00 | 3.9 | 0 | 5,978,400.00 | 32% | 32% | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 bulan | 16,664,650.00 | | | | | 1 bulan | 1,968,873.00 | 3 bulan | 3,686,937.00 | | | | | 4.1 0 | 5,655,810.00 | 4.1 | 0 | 5,655,810.00 | 34% | 34% | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 39,969,969.00 | | | | | 1 bulan | 4,522,796.00 | 3 bulan | 9,907,239.00 | | | | | 4.3 0 | 14,430,035.00 | 4.3 | 0 | 14,430,035.00 | 36% | 36% | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan | 43,360,490.00 | | | | | 2 bulan | 6,466,329.00 | 4 bulan | 13,028,658.00 | | | | | 5.4 0 | 19,494,987.00 | 5.4 | 0 | 19,494,987.00 | 45% | 45% | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | 102,004,000.00 | | | | | 1 bulan | 10,250,000.00 | 3 bulan | 22,225,870.00 | | | | | 3.8 0 | 32,475,870.00 | 3.8 | 0 | 32,475,870.00 | 32% | 32% | |
| | | Pengadaan barang milik daerah penujang urusan pemerintah daerah | Pengadaan barang milik daerah penujang urusan pemerintah daerah | 1 kegiatan | 126,360,000.00 | | | | - | - kegiatan | | 0 kegiatan | 13,986,000.00 | | | | | 0.1 0 | 13,986,000.00 | 0.1 | 0 | 13,986,000.00 | 11% | 11% | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 unit | 110,680,000.00 | | | | | unit | | - unit | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 6 unit | 15,680,000.00 | | | | | - unit | | 5 unit | 13,986,000.00 | | | | | 5.4 0 | 13,986,000.00 | 5.4 | 0 | 13,986,000.00 | 89% | 89% | |
| | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 1 tahun | 87,940,986.00 | | - | | - | 0 tahun | 8,505,668.00 | 0 tahun | 23,565,895.00 | | | | | 0.4 0 | 32,071,563.00 | 0.4 | 0 | 32,071,563.00 | 36% | 36% | Sekretariat |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 1,753,950.00 | | | | | 2 bulan | 275,000.00 | 2 bulan | 275,000.00 | | | | | 3.8 0 | 550,000.00 | 3.8 | 0 | 550,000.00 | 31% | 31% | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan | 18,152,700.00 | | | | | 2 bulan | 2,737,372.00 | 2 bulan | 2,790,081.00 | | | | | 3.7 0 | 5,527,453.00 | 3.7 | 0 | 5,527,453.00 | 30% | 30% | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Bulan | 68,034,336.00 | | | | | 1 Bulan | 5,493,296.00 | 4 Bulan | 20,500,814.00 | | | | | 4.6 0 | 25,994,110.00 | 4.6 | 0 | 25,994,110.00 | 38% | 38% | |
| | | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 1 Tahun | 78,580,000.00 | | | | | 0 Tahun | 6,950,000.00 | 0 Tahun | 7,751,000.00 | | | | | 0.2 0 | 14,701,000.00 | 0.2 | 0 | 14,701,000.00 | 19% | 19% | |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 4 unit | 40,450,000.00 | | | | | 1 unit | 6,950,000.00 | 1 unit | 5,925,000.00 | | | | | 1.3 0 | 12,875,000.00 | 1.3 | 0 | 12,875,000.00 | 32% | 32% | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 unit | 730,000.00 | | | | | unit | | - unit | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | Pemeliharaan/ rehabitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | | 12 Bulan | 37,400,000.00 | | - | | - | - Bulan | - | 1 Bulan | 1,826,000.00 | | | | | 0.6 0 | 1,826,000.00 | 0.6 | 0 | 1,826,000.00 | 5% | 5% | |
| **2** | **Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayan publik** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Meningkatnya pelayanan publik** | **100 %** | **25,319,300.00** | | - | | | **0.0 0** | - | **- %** | - | | | | | **0** | - | **0.0** | **0** | - | | | **Kasubag Sunram dan Keu** |
| | | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan | 7 desa | 10,019,300.00 | | - | | - | - desa | - | - desa | - | | | | | 0.0 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | Koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan instansi vertikal terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 7 desa | 10,019,300.00 | | | | - | - desa | - | - desa | - | | | | | 0.0 0 | - | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | | 13 = 6 + 12 | | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | K | Rp | | K | Rp | |
| | | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 1 tahun | 2,400,000.00 | | | | | - tahun | - | - tahun | - | | | | | 0.0 | 0 | - | | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilyah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Tahun | 2,400,000.00 | | | | | - Tahun | - | - Tahun | - | | | | | | | - | | 0.0 | | - | | | Kasubag Sunram dan Keu |
| | | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 1 tahun | 12,900,000.00 | | | | | - tahun | - | - tahun | - | | | | | 1.0 | 0 | - | | 1.0 | 0 | - | 100% | 0% | |
| | | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 12 Bulan | 12,900,000.00 | | | | | - Bulan | - | - Bulan | - | | | | | | | - | | 0.0 | | - | | | Kasi PMD |
| **3** | **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Meningatnya pemberdayaan masyarakat desa** | **100 %** | **78,712,756.00** | | | | | **5.1 0** | **4,004,200.00** | **16 %** | **12,656,045.00** | | | | | **21.2 0** | | **16,660,245.00** | | **21.2 0** | | **16,660,245.00** | **21%** | **21%** | |
| | | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa | 1 kegiatan | 68,693,456.00 | | | | | 0 kegiatan | 4,004,200.00 | 0 kegiatan | 12,656,045.00 | | | | | 0.2 | 0 | 16,660,245.00 | | 0.2 | 0 | 16,660,245.00 | 24% | 24% | |
| | | Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5 lembaga kemasyarakatan | 8,644,553.00 | | | | | - lembaga kemasyarakatan | - | 5 lembaga kemasyarakatan | 8,644,553.00 | | | | | | | - | | 0.0 | | - | | | Kasi Trantib |
| | | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 7 desa | 60,048,903.00 | | | | | 0 desa | 4,004,200.00 | 0 desa | 4,011,492.00 | | | | | 0.9 | 0 | 8,015,692.00 | | 0.9 | 0 | 8,015,692.00 | 13% | 13% | |
| | | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan | 1 kegiatan | 10,019,300.00 | | | | | - kegiatan | - | - kegiatan | - | | | | | 0.0 | 0 | - | | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | 7 laporan | 10,019,300.00 | | | | | - laporan | - | - laporan | - | | | | | | | - | | 0.0 | | - | | | Kasi Trantib |
| **4** | **Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100 %** | **15,087,783.00** | | | | | **0.0 0** | - | **- %** | - | | | | | **0.0 0** | | - | | **0.0 0** | | - | **0%** | **0%** | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 2 laporan | 15,087,783.00 | | | | | - laporan | - | - laporan | - | | | | | 0.0 | 0 | - | | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | 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 | 2 laporan | 15,087,783.00 | | | | | - laporan | - | - laporan | - | | | | | | | - | | 0.0 | | - | | | |
| **5** | **Meningkatnya Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | **100 %** | **14,900,208.00** | | | | | **- %** | - | **7 %** | **1,000,000.00** | | | | | **6.7 0** | | **1,000,000.00** | | **6.7 0** | | **1,000,000.00** | **7%** | **7%** | |
| | | Peneyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | Peneyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah | 1 Tahun | 14,900,208.00 | | | | | - Tahun | - | 0 Tahun | 1,000,000.00 | | | | | | | 1,000,000.00 | | 0.0 | | 1,000,000.00 | | | Kasi Kessos |
| | | Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelaksanaan bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan kesatuan republik indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 115 orang | 14,900,208.00 | | | | | - orang | - | 8 orang | 1,000,000.00 | | | | | 7.7 | 0 | 1,000,000.00 | | 7.7 | 0 | 1,000,000.00 | 7% | 7% | |
| **6** | **Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa** | **100 %** | **28,630,490.00** | | | | | **0.0 0** | - | **- %** | - | | | | | **0.0 0** | | - | | **0.0 0** | | - | **0%** | **0%** | |
| | | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pemgawasan pemerintahan desa | Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pemgawasan pemerintahan desa | 7 desa | 28,630,490.00 | | | | | - desa | - | - desa | - | | | | | 0.0 | 0 | - | | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 7 dokumen | 14,315,245.00 | | | | | - dokumen | - | - dokumen | - | | | | | | | - | | 0.0 | | - | | 0% | Sekretariat |
| | | Fasilitasi singkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 7 dokumen | 14,315,245.00 | | | | | - dokumen | - | - dokumen | - | | | | | 0.0 | 0 | - | | 0.0 | 0 | - | 0% | 0% | |
| | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 37.76 | 37.76 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

| No | Sasaran | Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun .....) | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun... (%) | | unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten berikutnya*):

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**
**Renja Kantor Camat Tangaran Kabupaten Sambas**
**Periode Pelaksanaan TW II**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ....(Akhir tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun ....) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun .....(%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = *(6+12)* | | 14 = *(13/5 x 100%)* | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | **Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, dan pelayanan publik** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran** | | **8,638,800,421.00** | | **3,825,462,323.00** | | **1,518,264,732.00** | | **227,040,323.00** | | | | | | | | **613,427,092.00** | - | **4,438,889,415.00** | | **51.38** | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | **75,062,928.00** | | **32,858,320.00** | | **19,504,308.00** | | **0.00** | | | | | | | | **686,500.00** | | **33,544,820.00** | | **44.69** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | 17,283,161.00 | | 7,485,874.00 | 2 Dok | 5,396,265.00 | 0 Dok | 0.00 | 0 Dok | 0.00 | | | | | 0 Dok | - | | 7,485,874.00 | | 43.31 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD | | 20,811,658.00 | | 10,686,550.00 | 2 Dok | 5,172,800.00 | 0 Dok | 0.00 | 0 Dok | 0.00 | | | | | 0 Dok | - | | 10,686,550.00 | | 51.35 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD | | 17,514,165.00 | | 7,305,700.00 | 2 Dok | 5,472,224.00 | 0 Dok | 0.00 | 0 Dok | 0.00 | | | | | 0 Dok | - | | 7,305,700.00 | | 41.71 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 19,453,944.00 | | 7,380,196.00 | 1 Lap | 3,463,019.00 | 0 Lap | 0.00 | 0 Lap | 686,500.00 | | | | | 0 Lap | 686,500.00 | | 8,066,696.00 | | 41.47 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | **6,803,136,743.00** | | **2,687,883,496.00** | | **1,053,238,644.00** | | **153,501,415.00** | | | | | | | 0 - | **467,195,503.00** | | **3,155,078,999.00** | | **46.38** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | | 6,646,520,145.00 | | 2,605,118,040.00 | 14 Bulan | 1,020,903,630.00 | 3 Bulan | 147,681,415.00 | 5 Bulan | 311,754,088.00 | | | | | 8 Bulan | 459,435,503.00 | | 3,064,553,543.00 | | 46.11 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | 137,162,654.00 | | 70,440,000.00 | 12 Dok | 23,880,000.00 | 3 Dok | 5,820,000.00 | 3 Dok | 1,940,000.00 | | | | | 6 Dok | 7,760,000.00 | | 78,200,000.00 | | 57.01 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | 19,453,944.00 | | 12,325,456.00 | 1 Lap | 8,455,014.00 | 0 Lap | 0.00 | 0 Lap | 0.00 | | | | | 0.00 Lap | - | | 12,325,456.00 | | 63.36 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | **186,351,127.00** | | **14,030,000.00** | | **33,704,000.00** | | **0.00** | | | | | | | 0 - | **4,900,000.00** | | **18,930,000.00** | | **10.16** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya untuk Pegawai | | 60,216,626.00 | | 10,800,000.00 | 1 Paket | 9,800,000.00 | 0 Paket | | 0 Paket | 4,900,000.00 | | | | | 0 Paket | 4,900,000.00 | | 15,700,000.00 | | 26.07 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai/ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | 126,134,501.00 | | 3,230,000.00 | 2 Orang | 23,904,000.00 | 0 Orang | 0.00 | 0 Orang | 0.00 | | | | | 0 Orang | - | | 3,230,000.00 | | 2.56 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | **496,952,269.00** | | **405,006,192.00** | | **169,077,180.00** | | **22,340,870.00** | | | | | | | 0 - | **43,056,370.00** | | **448,062,562.00** | | **90.16** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 38,239,885.00 | | 21,622,105.00 | 12 Bulan | 9,821,765.00 | 3 Bulan | 2,785,000.00 | 3 Bulan | 1,904,000.00 | | | | | 6 Bulan | 4,689,000.00 | | 26,311,105.00 | | 68.81 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | | 36,151,199.00 | | 20,906,064.00 | 12 Bulan | 9,686,560.00 | 3 Bulan | 3,047,500.00 | 3 Bulan | 3,200,000.00 | | | | | 6 Bulan | 6,247,500.00 | | 27,153,564.00 | | 75.11 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor Untuk kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 110,842,134.00 | | 64,223,925.00 | 12 Bulan | 25,733,607.00 | 3 Bulan | 2,802,500.00 | 3 Bulan | 3,017,500.00 | | | | | 6 Bulan | 5,820,000.00 | | 70,043,925.00 | | 63.19 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 51,719,051.00 | | 32,769,498.00 | 12 Bulan | 13,583,248.00 | 0 Bulan | 0.00 | 3 Bulan | 2,544,000.00 | | | | | 3 Bulan | 2,544,000.00 | | 35,313,498.00 | | 68.28 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | 260,000,000.00 | | 265,484,600.00 | 150 Lap | 110,252,000.00 | 12 Lap | 13,705,870.00 | 10 Lap | 10,050,000.00 | | | | | 22 Lap | 23,755,870.00 | | 289,240,470.00 | | 111.25 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | | **204,281,881.00** | | **90,847,000.00** | | **0.00** | | **0.00** | | | | | | | 0 - | - | | **90,847,000.00** | | **44.47** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang disediakan | | 29,783,322.00 | | - | 1 unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | | | | | 0 Unit | - | | - | | - | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 90,000,000.00 | | 78,615,000.00 | 3 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | | | | | 0 Unit | - | | 78,615,000.00 | | 87.35 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | 84,498,559.00 | | 12,232,000.00 | 4 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | 0 Unit | 0.00 | | | | | 0 Unit | - | | 12,232,000.00 | | 14.48 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **292,108,204.00** | | **247,284,615.00** | | **112,050,600.00** | | **25,551,038.00** | | | | | | | 0 - | **44,096,719.00** | | **291,381,334.00** | | **99.75** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran/Jasa Surat Menyurat | | 16,312,476.00 | | 16,478,000.00 | 12 Bulan | 7,015,800.00 | 3 Bulan | 2,300,000.00 | 3 Bulan | 2,300,000.00 | | | | | 6 Bulan | 4,600,000.00 | | 21,078,000.00 | | 129.21 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | 91,280,942.00 | | 50,018,615.00 | 12 Bulan | 21,859,600.00 | 3 Bulan | 6,013,038.00 | 3 Bulan | 4,492,812.00 | | | | | 6 Bulan | 10,505,850.00 | | 60,524,465.00 | | 66.31 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor | | 184,514,786.00 | | 180,788,000.00 | 12 Bulan | 83,175,200.00 | 3 Bulan | 17,238,000.00 | 3 Bulan | 11,752,869.00 | | | | | 6 Bulan | 28,990,869.00 | | 209,778,869.00 | | 113.69 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | **580,907,269.00** | | **347,552,700.00** | | **130,690,000.00** | | **25,647,000.00** | | | | | | | 0 - | **53,492,000.00** | | **401,044,700.00** | | **69.04** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai serta Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | | 448,430,021.00 | | 216,471,700.00 | 6 Unit | 82,710,000.00 | 2 Unit | 14,397,000.00 | 2 Unit | 12,945,000.00 | | | | | 4 Unit | 27,342,000.00 | | 243,813,700.00 | | 54.37 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya | | 20,964,978.00 | | 16,785,000.00 | 10 Unit | 7,180,000.00 | 2 Unit | 2,500,000.00 | 0 Unit | 0.00 | | | | | 2 Unit | 2,500,000.00 | | 19,285,000.00 | | 91.99 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | 111,512,270.00 | | 114,296,000.00 | 2 unit | 40,800,000.00 | 1 Unit | 8,750,000.00 | 1 Unit | 14,900,000.00 | | | | | 2 Unit | 23,650,000.00 | | 137,946,000.00 | | 123.70 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan** | | **211,873,313.00** | | **80,147,317.00** | | **55,007,762.00** | | **9,794,200.00** | | | | | | | 0 - | **11,169,200.00** | | **91,316,517.00** | | **43.10** | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | | **66,907,362.00** | | **16,601,100.00** | | **17,000,000.00** | | **4,000,000.00** | | | | | | | 0 - | **4,000,000.00** | | **20,601,100.00** | | **30.79** | Kantor Camat Tangaran |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | 66,907,362.00 | | 16,601,100.00 | 3Keg | 17,000,000.00 | 1 | Keg | 4,000,000.00 | 0 | Keg | 0.00 | | | | | 1 | Keg | 4,000,000.00 | | 20,601,100.00 | | 30.79 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidakDilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | | **55,756,135.00** | | **10,917,196.00** | | **13,118,846.00** | | | **1,669,200.00** | | | | | | | | 0 | - | **1,669,200.00** | | **12,586,396.00** | | **22.57** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | 55,756,135.00 | | 10,917,196.00 | 8 Lap | 13,118,846.00 | 1 | Lap | 1,669,200.00 | 0 | Lap | 0.00 | | | | | 1 | Lap | 1,669,200.00 | | 12,586,396.00 | | 22.57 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | | **89,209,816.00** | | **52,629,021.00** | | **24,888,916.00** | | **Keg** | **4,125,000.00** | | | | | | | | 0 | Keg | **5,500,000.00** | | **58,129,021.00** | | **65.16** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Kegiatan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan | | 89,209,816.00 | | 52,629,021.00 | 2 keg | 24,888,916.00 | 1 | Keg | 4,125,000.00 | 1 | Keg | 1,375,000.00 | | | | | 2 | Keg | 5,500,000.00 | | 58,129,021.00 | | 65.16 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase Pemberdayaan terhadap masyarakat Desa serta Persentase Lembaga Masyarakat yang dibina** | | **650,536,360.00** | | **337,193,204.00** | | **135,162,595.00** | | | **31,424,900.00** | | | | | | | | 0 | - | **49,399,900.00** | | **386,593,104.00** | | **59.43** | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | **650,536,360.00** | | **337,193,204.00** | | **135,162,595.00** | | | **31,424,900.00** | | | | | | | | 0 | - | **49,399,900.00** | | **386,593,104.00** | | **59.43** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Desa yang Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 54,182,003.00 | | 30,532,934.00 | 8 Desa | 19,862,875.00 | 1 | Keg | 19,799,900.00 | 0 | Keg | **0.00** | | | | | 1 | Keg | 19,799,900.00 | | 50,332,834.00 | | 92.90 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Kegiatan terkait Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan | | 596,354,357.00 | | 306,660,270.00 | 8 Keg | 115,299,720.00 | 2 | Keg | 11,625,000.00 | 2 | Keg | 17,975,000.00 | | | | | 4 | Keg | 29,600,000.00 | | 336,260,270.00 | | 56.39 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Penurunan Kasus Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Pekat)** | | **134,390,337.00** | | **45,880,789.00** | | **17,189,000.00** | | | **12,400,000.00** | | | | | | | | 0 | - | **12,400,000.00** | | **58,280,789.00** | | **43.37** | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | | **134,390,337.00** | | **45,880,789.00** | | **17,189,000.00** | | | **12,400,000.00** | | | | | | | | 0 | - | **12,400,000.00** | | **58,280,789.00** | | **43.37** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya dibidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | 134,390,337.00 | | 45,880,789.00 | 3 Keg | 17,189,000.00 | 1 | Keg | 12,400,000.00 | 0 | Keg | 0.00 | | | | | 1 | Keg | 12,400,000.00 | | 58,280,789.00 | | 43.37 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | | **132,737,167.00** | | **64,716,100.00** | | **42,314,240.00** | | | **0.00** | | | | | | | | 0 | - | **2,400,000.00** | | **67,116,100.00** | | **50.56** | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | **132,737,167.00** | | **64,716,100.00** | | **42,314,240.00** | | | **0.00** | | | | | | | | 0 | - | **2,400,000.00** | | **67,116,100.00** | | **50.56** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | | 90,920,066.00 | | 41,545,000.00 | 2 Keg | 32,495,320.00 | 0 | Keg | 0.00 | 0 | Keg | 0.00 | | | | | 0 | Keg | - | | 41,545,000.00 | | 45.69 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Kegiatan terkait Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | 41,817,101.00 | | 23,171,100.00 | 2 Keg | 9,818,920.00 | 1 | Keg | 0.00 | 1 | Keg | 2,400,000.00 | | | | | 2 | Keg | 2,400,000.00 | | 25,571,100.00 | | 61.15 | Kantor Camat Tangaran |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa dengan Tata Kelola dan Administrasi baik dan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan** | | **632,165,495.00** | | **234,588,249.00** | | **130,462,796.00** | | | **24,525,000.00** | | | | | | | | 0 | - | **37,100,000.00** | | **271,688,249.00** | | **42.98** | Kantor Camat Tangaran |
| | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | **632,165,495.00** | | **234,588,249.00** | | **130,462,796.00** | | | **24,525,000.00** | | | | | | | | 0 | - | **37,100,000.00** | | **271,688,249.00** | | **42.98** | Kantor Camat Tangaran |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan | | 67,341,897.00 | | 19,611,900.00 | 8 Desa | 11,066,448.00 | 2 | Desa | 3,200,000.00 | 1 | Desa | 1,500,000.00 | | | | | 3 | Desa | 4,700,000.00 | | 24,311,900.00 | | 36.10 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | 207,637,516.00 | | 101,642,250.00 | 8 Desa | 44,353,552.00 | 0 | Desa | 0.00 | 1 | Desa | 5,575,000.00 | | | | | 1 | Desa | 5,575,000.00 | | 107,217,250.00 | | 51.64 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | 68,437,048.00 | | 54,589,623.00 | 8 Desa | 31,925,000.00 | 4 | Desa | 16,325,000.00 | 0 | Desa | 0.00 | | | | | 4 | Desa | 16,325,000.00 | | 70,914,623.00 | | 103.62 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Umum | Jumlah Desa yang di Fasilitasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | 111,002,360.00 | | 16,600,000.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | 0 | - | - | | 16,600,000.00 | | 14.95 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Desa yang di Fasilitasi dalam Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | 133,734,179.00 | | 11,144,476.00 | 8 Desa | 13,117,796.00 | 0 | Desa | 0.00 | 0 | Desa | 2,000,000.00 | | | | | 0 | Desa | 2,000,000.00 | | 13,144,476.00 | | 9.83 | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya | Jumlah Desa yang Mendapatkan Pendampingan | | 20,000,000.00 | | - | 8 Desa | 0.00 | 0 | Desa | 0.00 | **0** | **Desa** | **0.00** | | | | | 0 | Desa | - | | - | | - | Kantor Camat Tangaran |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Desa yang terkoordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan | | 44,012,495.00 | | 31,000,000.00 | 8 Desa | 30,000,000.00 | 2 | Desa | 5,000,000.00 | 1 | Desa | 3,500,000.00 | | | | | 3 | Desa | 8,500,000.00 | | 39,500,000.00 | | 89.75 | Kantor Camat Tangaran |
| ta- | | | | | | | | | 1,898,401,125.00 | | | 305,184,423.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|---|
| Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya*) : |
| Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kab/Kota berikutnya*) : |

## EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
## RENCANA KERJA KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS
## TAHUN 2024

**Indikator dan target kinerja Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang mengacu pada sasaran RKPD Target Tahun 2024**

1 Persentase Konsistensi Rencana Kerja 100%
2 Persentase konsistensi RKA/DPA 100%
3 Persentase Konsistensi LAKIP SKPD 100%

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | | | | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 ÷ 12 | | | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| 1 | Terpenuhinya kebutuhan penyusunan Rencana Kerja SKPD | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | 100 % | 10.224.942.883,00 | 12 bulan | 1.931.040.920,00 | 12 bulan | 1.794.716.777,00 | 3 bulan | 254.436.171,00 | 3 bulan | 416.827.820,00 | bulan | - | bulan | - | 6 bulan | 671.263.991,00 | 50 | 37,40 | 18 | 2.602.304.911,00 | 18 | 25,45 | Sekretariat |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 60 bulan | 147.199.405,00 | 12 bulan | 10.051.940,00 | 12 bulan | 10.073.732,00 | 3 bulan | 5.892.081,00 | 3 bulan | - | bulan | - | bulan | - | 6 bulan | 5.892.081,00 | 50 | 58,49 | 18 | 15.944.021,00 | 30 | 10,83 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan perangkat daerah | 5 dok | 48.791.705,00 | 1 dok | 3.001.300,00 | 1 dok | 3.001.092,00 | 1 dok | 2.917.364,00 | 0 dok | - | dok | - | dok | - | 1 dok | 2.917.364,00 | 100 | 97,21 | 2 | 5.918.664,00 | 40 | 12,13 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen RKA SKPD | 10 dok | 50.899.555,00 | 2 dok | 4.046.850,00 | 2 dok | 4.068.515,00 | 0 dok | - | dok | - | dok | - | dok | - | - dok | - | - | 0,00 | 2 | 4.046.850,00 | 20 | 7,95 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan | Dokumen LAKIP SKPD | 5 dok | 47.508.145,00 | 1 dok | 3.003.790,00 | 1 dok | 3.004.125,00 | 1 dok | 2.974.717,00 | dok | - | dok | - | dok | - | 1 dok | 2.974.717,00 | 100 | 99,02 | 2 | 5.978.507,00 | 40 | 12,58 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 60 bulan | 8.290.076.410,00 | 12 bulan | 1.576.940.598,00 | 12 bulan | 1.514.087.538,00 | 3 bulan | 205.472.914,00 | 3 bulan | 358.501.226,00 | bulan | 0,00 | bulan | 0,00 | 6 bulan | 563.974.140,00 | 50 | 37,25 | 18 | 2.140.914.738,00 | 30 | 25,83 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 60 bulan | 8.048.979.145,00 | 12 bulan | 1.548.633.298,00 | 12 bulan | 1.485.757.817,00 | 3 bulan | 201.592.914,00 | 3 bulan | 353.405.386,00 | bulan | - | bulan | 0,00 | 6 bulan | 554.998.300,00 | 50 | 37,35 | 18 | 2.103.631.598,00 | 30 | 26,14 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang | 60 bulan | 149.400.000,00 | 12 bulan | 23.280.000,00 | 12 bulan | 23.280.000,00 | 3 bulan | 3.880.000,00 | 3 bulan | 3.880.000,00 | bulan | - | bulan | - | 6 bulan | 7.760.000,00 | - | 33,33 | 18 | 31.040.000,00 | 30 | 20,78 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan keuangan akhir tahun SKPD | 5 lap | 50.997.325,00 | 1 lap | 3.010.750,00 | 1 lap | 3.041.092,00 | 0 lap | - | lap | - | lap | - | lap | - | - lap | - | - | 0,00 | 1 | 3.010.750,00 | 20 | 5,90 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD | 5 lap | 40.699.940,00 | 1 lap | 2.016.550,00 | 1 lap | 2.008.629,00 | 0 lap | - | 1 lap | 1.215.840,00 | lap | - | lap | - | 1 dok | 1.215.840,00 | 100 | 60,53 | 2 | 3.232.390,00 | 40 | 7,94 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Administrasi Kepegawaian | 36 bulan | 21.500.000,00 | 12 bulan | - | 12 bulan | 8.293.000,00 | 3 bulan | | 3 bulan | | bulan | | bulan | | 6 bulan | | 50 | | 18 | | 50 | | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN | 36 bulan | 21.500.000,00 | 0 bulan | - | 12 bulan | 8.293.000,00 | 3 bulan | | 3 bulan | | bulan | | bulan | | 6 bulan | | | | 6 | | 17 | | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah | 60 bulan | 633.258.818,00 | 12 bulan | 183.628.722,00 | 12 bulan | 102.040.781,00 | 3 bulan | 22.561.025,00 | 3 bulan | 27.564.640,00 | bulan | 0,00 | bulan | 0,00 | 6 bulan | 50.125.665,00 | 50 | 49,12 | 18 | 233.754.387,00 | 30 | 36,91 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 60 bulan | 84.591.920,00 | 12 bulan | 8.492.855,00 | 12 bulan | 8.536.737,00 | 3 bulan | 3.060.967,00 | 3 bulan | 1.519.616,00 | bulan | - | bulan | - | 6 bulan | 4.580.583,00 | 50 | 53,66 | 18 | 13.073.438,00 | 30 | 15,45 | |
| | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 unit | 10.000.000,00 | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | - unit | - | | | - | - | - | 0,00 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Peralatan rumah tangga | 60 bulan | 82.495.496,00 | 12 bulan | 6.014.267,00 | 12 bulan | 6.008.664,00 | 3 bulan | 3.186.300,00 | 3 bulan | 1.203.100,00 | bulan | - | bulan | - | 6 bulan | 4.389.400,00 | 50 | 73,05 | 18 | 10.403.667,00 | 30 | 12,61 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Alat tulis kantor | 60 bulan | 91.500.000,00 | 12 bulan | 26.682.700,00 | 12 bulan | 18.146.513,00 | 3 bulan | 4.058.742,00 | 3 bulan | 4.034.383,00 | bulan | - | bulan | 0,00 | 6 bulan | 8.093.125,00 | 50 | 44,60 | 18 | 34.775.825,00 | 30 | 38,01 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang cetakan dan penggandaan | 60 bulan | 97.501.400,00 | 12 bulan | 10.052.200,00 | 12 bulan | 2.103.867,00 | 3 bulan | 605.016,00 | 3 bulan | 896.891,00 | bulan | - | bulan | 0,00 | 6 bulan | 1.501.907,00 | 50 | 71,39 | 18 | 11.554.107,00 | 30 | 11,85 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat koordinasi dan konsultasi | 60 bulan | 267.170.000,00 | 12 bulan | 132.386.700,00 | 12 bulan | 67.245.000,00 | 3 bulan | 11.650.000,00 | 3 bulan | 19.910.650,00 | bulan | - | bulan | 0,00 | 6 bulan | 31.560.650,00 | - | 46,93 | 18 | 163.947.350,00 | 30 | 61,36 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pelayanan barang milik daerah | 60 bulan | 169.200.000,00 | 12 bulan | 0,00 | 12 bulan | 40.680.000,00 | 3 bulan | 0,00 | 3 bulan | 0,00 | bulan | 0,00 | 3 bulan | 0,00 | 9 bulan | - | 75 | 0,00 | 21 | - | 35 | 0,00 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas operasional atau lapangan | 2 unit | 169.200.000,00 | 2 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | 0,00 | - unit | - | - | | | - | - | 0,00 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 unit | 75.000.000,00 | 0 unit | 54.237.500,00 | 6 unit | 40.680.000,00 | 0 unit | - | 0 unit | - | unit | - | 0 unit | 0,00 | - unit | - | - | 0,00 | - | 54.237.500,00 | | 72,32 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah | 60 bulan | 410.346.590,00 | 12 bulan | 66.863.960,00 | 12 bulan | 70.611.726,00 | 3 bulan | 11.010.151,00 | bulan | 13.510.954,00 | bulan | 0,00 | bulan | 0,00 | 3 bulan | 24.521.105,00 | 25 | 34,73 | 15 | 93.385.065,00 | 25 | 22,76 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 60 bulan | 45.550.000,00 | 12 bulan | 3.300.000,00 | 12 bulan | 1.753.950,00 | 3 bulan | 584.650,00 | 3 bulan | 818.510,00 | bulan | - | bulan | 0,00 | 6 bulan | 1.403.160,00 | 50 | 80,00 | 18 | 4.703.160,00 | 30 | 10,33 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran listrik, telepon, air dan komponen listrik | 60 | bulan | 103.856.500,00 | 12 | bulan | 10.252.840,00 | 12 | bulan | 10.800.000,00 | 3 | bulan | 2.165.501,00 | 3 | bulan | 1.783.000,00 | bulan | - | bulan | 0,00 | 6 | bulan | 3.948.501,00 | 50 | 36,56 | 18 | 14.201.341,00 | 30 | 13,67 | |
| | | penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa administrasi kantor | 60 | bulan | 260.940.000,00 | 12 | bulan | 55.311.120,00 | 12 | bulan | 58.057.776,00 | 3 | bulan | 8.260.000,00 | 3 | bulan | 10.909.444,00 | bulan | - | 3 bulan | 0,00 | 9 | bulan | 19.169.444,00 | 75 | 33,02 | 21 | 74.480.564,00 | 35 | 28,54 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah | 60 | bulan | 553.361.750,00 | 12 | bulan | 91.555.700,00 | 12 | bulan | 48.930.000,00 | 3 | bulan | 9.500.000,00 | 3 | bulan | 17.251.000,00 | bulan | 0,00 | bulan | 0,00 | 9 | bulan | 26.751.000,00 | - | 54,67 | 18 | 118.308.700,00 | 30 | 21,38 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kendaraan dinas operasional atau lapangan | 60 | bulan | 370.940.000,00 | 12 | bulan | 43.087.000,00 | 12 | bulan | 32.500.000,00 | 3 | bulan | 5.700.000,00 | 3 | bulan | 12.300.000,00 | bulan | - | bulan | - | 6 | bulan | 18.000.000,00 | 50 | 55,38 | 18 | 61.087.000,00 | 30 | 16,47 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 | unit | 32.442.750,00 | 4 | unit | 1.460.000,00 | 4 | unit | 2.150.000,00 | 0 | unit | 730.000,00 | | unit | | unit | - | unit | - | - | unit | 730.000,00 | - | 33,95 | 4 | | 8 | | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | Gedung kantor | 60 | bulan | 100.000.000,00 | 12 | bulan | 24.005.000,00 | 12 | bulan | 14.280.000,00 | 3 | bulan | 3.070.000,00 | 3 | bulan | 4.951.000,00 | bulan | - | bulan | - | 6 | bulan | 8.021.000,00 | 50 | 56,17 | 18 | 32.026.000,00 | 30 | 32,03 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarpras pendukung gedung kantor | 5 | unit | 49.979.000,00 | 12 | bulan | 23.003.700,00 | 12 | bulan | - | | bulan | - | | bulan | | bulan | - | bulan | - | - | bulan | - | - | #DIV/0! | 12 | 23.003.700,00 | 240 | 46,03 | |
| | Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100 | % | 172.124.678,00 | 3 | keg | 36.942.334,00 | 1 | dok | 32.780.626,00 | 0 | dok | 5.196.628,00 | 1 | dok | 7.234.311,00 | dok | 0,00 | dok | 0,00 | 1 | dok | 12.430.939,00 | 100 | 37,92 | 4 | 49.393.273,00 | 4 | 28,70 | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase terselenggaranya Pemerintahan di kecamatan | 100 | % | 41.319.782,00 | 1 | keg | 9.999.919,00 | 1 | keg | 10.048.035,00 | 0 | keg | 1.636.600,00 | 1 | keg | 5.959.961,00 | keg | 0,00 | keg | 0,00 | 1 | keg | 7.596.561,00 | 100 | 75,60 | 2 | 17.596.480,00 | 2 | 42,59 | Kesos |
| | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal | Raskin dan PKH | 10 | keg | 41.319.782,00 | 2 | keg | 9.999.919,00 | 2 | keg | 10.048.035,00 | 0 | keg | 1.636.600,00 | 1 | keg | 5.959.961,00 | keg | - | keg | - | 1 | keg | 7.596.561,00 | 50 | 75,60 | 3 | 17.596.480,00 | 30 | 42,59 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di | Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di | 5 | keg | 37.404.006,00 | 1 | keg | 1.999.950,00 | 1 | keg | 1.571.805,00 | 0 | keg | 1.571.805,00 | | keg | - | keg | - | keg | - | - | keg | 1.571.805,00 | - | 100,00 | 1 | 3.571.755,00 | 20 | 9,55 | Tapem |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah | Monitoring Paten | 5 | keg | 37.404.006,00 | 1 | keg | 1.999.950,00 | 1 | keg | 1.571.805,00 | 0 | keg | 1.571.805,00 | | keg | | keg | - | keg | | - | keg | 1.571.805,00 | - | 100,00 | 1 | 3.571.755,00 | 20 | 9,55 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | 60 | bulan | 93.400.890,00 | 12 | bulan | 24.962.465,00 | 12 | bulan | 21.160.788,00 | 3 | bulan | 1.988.223,00 | 3 | bulan | 1.274.350,00 | bulan | 0,00 | bulan | 0,00 | 6 | bulan | 3.262.573,00 | 50 | 15,42 | 18 | 28.225.038,00 | 30 | 30,22 | PPE |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang | Pelayanan Paten | 60 | bulan | 93.400.890,00 | 12 | bulan | 24.962.465,00 | 12 | bulan | 21.160.788,00 | 3 | bulan | 1.988.223,00 | 3 | bulan | 1.274.350,00 | bulan | - | bulan | - | 6 | bulan | 3.262.573,00 | 50 | 15,42 | 18 | 28.225.038,00 | 30 | 30,22 | |
| | Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 100 | % | 569.383.675,00 | 20 | % | 90.509.300,00 | 100 | % | 111.935.761,00 | 25 | % | 24.588.377,00 | 25 | % | 17.623.139,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | 50 | % | 42.211.516,00 | 50 | 37,71 | 70 | 132.720.816,00 | 70 | 23,31 | PMD |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 18 | keg | 569.383.675,00 | 1 | keg | 90.509.300,00 | 1 | keg | 91.815.619,00 | 1 | keg | 21.038.127,00 | 0 | keg | 12.624.139,00 | keg | 0,00 | 0 keg | 0,00 | 1 | keg | 33.662.266,00 | 100 | 36,66 | 2 | 124.171.566,00 | 11 | 21,81 | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarkat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Musrenbang Kecamatan | 5 | keg | 61.899.645,00 | 1 | keg | 7.999.370,00 | 1 | keg | 8.783.858,00 | 1 | keg | 8.050.891,00 | 0 | keg | 732.050,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 8.782.941,00 | 100 | 99,99 | 2 | 16.782.311,00 | 40 | 27,11 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Pokjanal Posyandu, Stunting dan Penanggulangan Bencana | 15 | keg | 507.484.030,00 | 3 | keg | 82.509.930,00 | 3 | keg | 83.031.761,00 | 1 | keg | 12.987.236,00 | | keg | 11.892.089,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 24.879.325,00 | 33 | 29,96 | 4 | 107.389.255,00 | 27 | 21,16 | |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina | 5 | keg | | 1 | keg | 10.072.800,00 | 1 | keg | 20.120.142,00 | 0 | keg | 3.550.250,00 | 1 | keg | 4.999.000,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 8.549.250,00 | 100 | 42,49 | 2 | 18.622.050,00 | 40 | #DIV/0! | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dikembangkan | 5 | keg | | 1 | keg | 10.072.800,00 | 1 | keg | 20.120.142,00 | 0 | keg | 3.550.250,00 | 1 | keg | 4.999.000,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 8.549.250,00 | 100 | 42,49 | 2 | 18.622.050,00 | 40 | #DIV/0! | |
| | Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum | 100 | % | 66.598.614,00 | 20 | % | 16.825.910,00 | 100 | % | 21.101.328,00 | 25 | % | 6.052.820,00 | 25 | % | 6.179.721,00 | % | - | % | - | 50 | % | 12.232.541,00 | 50 | 57,97 | 70 | 29.058.451,00 | 70 | 43,83 | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban | Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 5 | keg | | 0 | keg | 5.827.110,00 | 1 | keg | 6.003.409,00 | 0 | keg | 2.729.400,00 | 1 | keg | 2.774.941,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 5.504.341,00 | 100 | 91,69 | 1 | 12.331.451,00 | 20 | #DIV/0! | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah | Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di | 1 | keg | 0,00 | 0 | keg | 5.827.110,00 | 1 | keg | 6.003.409,00 | 0 | keg | 2.729.400,00 | 1 | keg | 2.774.941,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 5.504.341,00 | 100 | 91,69 | 1 | 12.331.451,00 | 100 | #DIV/0! | |
| | | Vertikal di Wilayah Kecamatan | Persentase pelaksanaan kegiatan terkait Ketertraman dan ketantriban umum | 1 | keg | 66.598.614,00 | 1 | keg | 9.998.800,00 | 1 | keg | 15.097.919,00 | | keg | 3.323.420,00 | 1 | keg | 3.404.780,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 6.728.200,00 | 100 | 44,56 | 2 | 16.727.000,00 | 200 | 25,12 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik | Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 | keg | 66.598.614,00 | 1 | keg | 9.998.800,00 | 1 | keg | 15.097.919,00 | | keg | 3.323.420,00 | 1 | keg | 3.404.780,00 | keg | - | 0 keg | - | 1 | keg | 6.728.200,00 | 100 | 44,56 | 2 | 16.727.000,00 | 200 | 25,12 | |
| 3 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum | 100 | % | 916.528.383,00 | 20 | % | 13.495.000,00 | 100 | % | 13.098.248,00 | 25 | % | 5.418.500,00 | 25 | % | 4.482.000,00 | % | 0,00 | % | 0,00 | 50 | % | 9.900.500,00 | 50 | 75,59 | 70 | 23.395.500,00 | 70 | 2,85 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 10 | keg | 119.160.840,00 | 2 | keg | 13.495.000,00 | 2 | keg | 13.098.248,00 | 0 | keg | 5.418.900,00 | 1 | keg | 4.482.000,00 | | keg | 0,00 | 0 | keg | 0,00 | 1 | keg | 9.900.500,00 | 50 | 75,59 | 3 | 23.395.500,00 | 30 | 19,63 | |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 5 | keg | 46.358.227,00 | 1 | keg | 7.495.650,00 | 1 | keg | 7.071.197,00 | 0 | keg | 746.100,00 | 1 | keg | 3.129.700,00 | | keg | - | 0 | keg | - | 1 | keg | 3.875.800,00 | 100 | 54,81 | 2 | 11.371.450,00 | 40 | 24,53 | |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan | Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama | 5 | keg | 72.802.413,00 | 1 | keg | 5.999.350,00 | 1 | keg | 6.027.051,00 | 1 | keg | 4.672.400,00 | 0 | keg | 1.352.300,00 | | keg | 0,00 | 0 | keg | 0,00 | 1 | keg | 6.024.700,00 | 100 | 99,96 | 2 | 12.024.050,00 | 40 | 16,52 | |
| | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100 | % | 488.315.330,00 | 20 | % | 77.988.130,00 | 100 | % | 77.363.923,00 | 25 | % | 15.744.244,00 | 25 | % | 10.902.735,00 | | % | 0,00 | 25 | % | 0,00 | 75 | % | 26.646.979,00 | 75 | 34,44 | 95 | 104.615.108,00 | 95 | 21,42 | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Cakupan Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 5 | keg | 488.315.330,00 | 5 | keg | 77.988.130,00 | 5 | keg | 77.363.923,00 | 1 | keg | 15.744.244,00 | 2 | keg | 10.902.735,00 | | keg | 0,00 | - | keg | 0,00 | 3 | keg | 26.646.979,00 | 60 | 34,44 | 8 | 104.615.108,00 | 160 | 21,42 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan Peraturan Desa dan | 10 | desa | 75.262.652,00 | 1 | | 5.921.600,00 | 10 | desa | 6.009.404,00 | 3 | desa | 2.900.400,00 | 2 | desa | 1.506.141,00 | | desa | 0,00 | | desa | 0,00 | 5 | desa | 4.406.541,00 | 50 | 73,33 | 6 | 10.328.141,00 | 60 | 13,72 | |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen Monografi Kecamatan | 10 | dok | 77.225.119,00 | 2 | dok | 5.998.550,00 | 2 | dok | 6.000.149,00 | 0 | dok | 1.357.000,00 | 1 | dok | 2.842.391,00 | | dok | - | 0 | dok | - | 1 | dok | 4.199.391,00 | 50 | 69,99 | 3 | 10.197.941,00 | 30 | 13,21 | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Monitoring dan Pembinaan APBDes | 5 | keg | 236.250.000,00 | 1 | keg | 30.542.730,00 | 1 | keg | 30.339.997,00 | 1 | keg | 3.714.772,00 | 0 | keg | 774.150,00 | | keg | - | 0 | keg | - | 1 | keg | 4.488.922,00 | 100 | 14,80 | 2 | 35.031.652,00 | 40 | 14,83 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah desa yang di Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala | 4 | desa | 24.000.162,00 | 1 | keg | - | - | keg | - | 0 | keg | - | 0 | keg | - | 0 | keg | - | 0 | keg | - | - | keg | - | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan | Penyusunan RKPDes | 5 | keg | 75.246.425,00 | 1 | keg | 16.499.850,00 | 1 | keg | 16.010.375,00 | 0 | keg | 885.375,00 | 0 | keg | | | keg | | 0 | keg | - | - | keg | 885.375,00 | - | 5,53 | 1 | 17.385.225,00 | 20 | 23,10 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah kegiatan terkait Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga | 5 | keg | 50.200.087,00 | 1 | keg | 5.999.350,00 | 1 | keg | 6.000.110,00 | 0 | keg | 2.015.806,00 | 1 | keg | 2.782.982,00 | | keg | | 0 | keg | - | 1 | keg | 4.798.788,00 | 100 | 79,98 | 2 | 10.798.138,00 | 40 | 21,51 | |
| | | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitasi Batas Desa | 5 | keg | 22.140.989,00 | 1 | keg | 5.999.450,00 | 1 | keg | 6.008.327,00 | 1 | keg | 1.977.941 | | keg | 1.553.850,00 | | keg | | 0 | keg | - | 1 | keg | 3.531.791,00 | 100 | 58,78 | 2 | 9.531.241,00 | 40 | 0,00 | |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah desa yang dibina | 10 | desa | 77.452.797,00 | 1 | keg | 7.006.600 | 1 | keg | 6.995.561,00 | 1 | keg | 2.892.950,00 | | keg | 1.443.221,00 | | keg | - | 0 | keg | - | 1 | keg | 4.336.171,00 | 100 | 61,98 | 2 | 11.342.771,00 | 20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | 58,56 | #DIV/0! | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | Rendah | #DIV/0! | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Ranja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*):

*) Di isi oleh Kepala Bappeda

Disusun,
Galing, 09 Juli 2024

CAMAT GALING
KABUPATEN SAMBAS

**SURIJAWAN, S.ST., M.T.**
Pembina Tingkat I
NIP. 19761222 199703 1 004

Dievaluasi,
Sambas, 09 Juli 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN SAMBAS

**YUDI, S.Sos, M.Si**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690331 198903 1 001

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**
**Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas**
**Periode Pelaksanaan: Triwulan II (Dua) Tahun 2024**

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (*Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output*) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievakuasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5 x 100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | **100%** | **9.758.310.369** | | | **100%** | **1.734.166.409** | **13,02%** | **252.583.718** | **26,99%** | **642.789.476** | | | | | **13,02%** | **252.583.718** | **13,02%** | **252.583.718** | **0,13** | **0,03** | **Kecamatan Sajad** |
| | | **KECAMATAN** | | **100%** | **9.758.310.369** | | | **100%** | **1.734.166.409** | **13,02%** | **252.583.718** | **26,99%** | **642.789.476** | | | | | **13,02%** | **252.583.718** | **13,02%** | **252.583.718** | **0,13** | **0,03** | **Kecamatan Sajad** |
| **1.** | **Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Disediakan** | **100%** | **7.991.986.158** | | | **100%** | **1.401.727.043** | **15,75%** | **221.119.818** | **41,73%** | **585.900.576** | | | | | **15,75%** | **221.119.818** | **15,75%** | **221.119.818** | **0,16** | **0,03** | **Kecamatan Sajad** |
| 1.1 | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan | 100% | 60.000.000 | | | 100% | 6.900.000 | 50,29% | 5.951.500 | 50,29% | 5.951.500 | | | | | 50,29% | 5.951.500 | 50,29% | 5.951.500 | 0,50 | 0,10 | Sekretariat |
| 1.1.1 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 Dokumen | 15.000.000 | | | 2 Dokumen | 2.000.000 | | 2.678.600 | | 2.678.600 | | | | | 0,00% | 2.678.600 | 0,00% | 2.678.600 | 0,00 | 0,18 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.1.2 | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 Dokumen | 15.000.000 | | | 2 Dokumen | 400.000 | | 1.614.400 | | 1.614.400 | | | | | 0,00% | 1.614.400 | 0,00% | 1.614.400 | 0,00 | 0,11 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.1.3 | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 Dokumen | 15.000.000 | | | 2 Dokumen | 1.500.000 | | 1.658.500 | | 1.658.500 | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi inerja SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan | 15.000.000 | | | 2 Laporan | 3.000.000 | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,20 | 0,00 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.2 | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan | 100% | 6.246.391.622 | | | 100% | 1.041.027.569 | 14,57% | 152.261.922 | 42,16% | 440.399.670 | | | | | 14,57% | 152.261.922 | 14,57% | 152.261.922 | 0,15 | 0,02 | Sekretariat |
| 1.2.1 | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 200 OB | 6.066.391.622 | | | 15 Orang/ Bulan | 1.010.027.569 | 11 Orang/ 3 Bulan | 146.665.922 | 11 Orang/ 6 Bulan | 430.923.670 | | | | | 11 Orang/ 3 Bulan | 146.665.922 | 11 Orang/ 3 Bulan | 146.665.922 | 0,04 | 0,02 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.2.2 | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 Dokumen | 150.000.000 | | | 12 Dokumen | 30.000.000 | 3 Dokumen | 3.880.000 | | 7.760.000 | | | | | 3 Dokumen | 3.880.000 | 3 Dokumen | 3.880.000 | 0,00 | 0,03 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.2.3 | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 Laporan | 15.000.000 | | | 0 Laporan | 600.000 | 1 Laporan | 1.716.000 | 1 Laporan | 1.716.000 | | | | | 1 Laporan | 1.716.000 | 1 Laporan | 1.716.000 | 0,00 | 0,11 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.2.4 | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 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 | 90 Laporan | 15.000.000 | | | 2 Laporan | 400.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan |
| 1.3 | Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan | 100% | 100.000.000 | | | 100% | 27.900.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Sekretariat |
| 1.3.1 | Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya | 5 paket | 50.000.000 | | | 1 Paket | 12.900.000 | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.3.2 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 Orang | 50.000.000 | | | 3 Orang | 15.000.000 | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.4 | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan | 100% | 526.094.536 | | | 100% | 170.549.474 | 23,44% | 50.807.300 | 53,03% | 114.934.370 | | | | | 23,44% | 50.807.300 | 23,44% | 50.807.300 | 0,23 | 0,10 | Sekretariat |
| 1.4.1 | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 paket | 30.000.000 | | | 12 Paket | 9.000.000 | - | 1.924.800 | - | 1.924.800 | | | | | - | 1.924.800 | - | 1.924.800 | 0,04 | 0,06 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.4.2 | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 paket | 30.000.000 | | | 12 Paket | 9.200.000 | | 1.991.600 | - | 3.968.300 | | | | | 0,00% | 1.991.600 | 0,00% | 1.991.600 | 0,00 | 0,07 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (*Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output*) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievakuasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5 x 100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1.4.3 | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 paket | 75.000.000 | | | 12 Paket | 27.000.000 | | 3.990.900 | | 7.453.800 | | | | | 0,00% | 3.990.900 | 0,00% | 3.990.900 | 0,03 | 0,05 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.4.4 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 paket | 60.000.000 | | | 12 Paket | 12.000.000 | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.4.5 | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 10.000.000 | | | 12 Dokumen | 2.000.000 | | - | | - | | | | | | - | | - | | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.4.6 | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5 Laporan | 321.094.536 | | | 12 Laporan | 111.349.474 | - | 42.900.000 | - | 101.587.470 | | | | | - | 42.900.000 | - | 42.900.000 | 0,00 | 0,13 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.5 | Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 100% | 377.000.000 | | | 100% | 44.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Sekretariat |
| 1.5.1 | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 5 Unit | 97.000.000 | | | 0 Unit | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.5.2 | Tersedianya Mebel | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 paket | 100.000.000 | | | 1 Unit | 4.000.000 | _ | - | _ | - | | | | | _ | - | _ | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.5.3 | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 10 Unit | 90.000.000 | | | 1 Unit | 35.000.000 | _ | - | _ | - | | | | | _ | - | _ | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.5.4 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10 Unit | 90.000.000 | | | 1 Unit | 5.000.000 | _ | - | _ | - | | | | | _ | - | _ | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.6 | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | 100% | 402.500.000 | | | 100% | 66.350.000 | 14,34% | 8.299.096 | 35,10% | 20.315.036 | | | | | 14,34% | 8.299.096 | 14,34% | 8.299.096 | 0,14 | 0,02 | Sekretariat |
| 1.6.1 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 Laporan | 7.500.000 | | | 12 Laporan | 1.350.000 | - | 696.000 | - | 696.000 | | | | | - | 696.000 | - | 696.000 | 0,00 | 0,09 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.6.2 | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 Laporan | 90.000.000 | | | 12 Laporan | 20.000.000 | - | 1.249.096 | - | 3.511.036 | | | | | - | 1.249.096 | - | 1.249.096 | 0,00 | 0,01 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.6.3 | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 305.000.000 | | | 12 Laporan | 45.000.000 | - | 6.354.000 | - | 16.108.000 | | | | | - | 6.354.000 | - | 6.354.000 | 0,00 | 0,02 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.7 | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan | 100% | 280.000.000 | | | 100% | 45.000.000 | 17,73% | 3.800.000 | 17,73% | 4.300.000 | | | | | 17,73% | 3.800.000 | 17,73% | 3.800.000 | 0,18 | 0,01 | Sekretariat |
| 1.7.1 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 25 Unit | 155.000.000 | | | 5 Unit | 35.000.000 | - | 3.800.000 | - | 4.300.000 | | | | | - | 3.800.000 | - | 3.800.000 | 0,00 | 0,02 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.7.2 | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 25 Unit | 25.000.000 | | | 1 Unit | 10.000.000 | _ | - | _ | - | | | | | _ | - | _ | - | 0,06 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.7.3 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 75.000.000 | | | 0 Unit | - | - | - | - | - | | | | | - | - | | - | | | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| 1.7.4 | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit | 25.000.000 | | | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Subbagian Umum dan Kepegawaian |
| **2.** | **Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** | **Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan** | **100%** | **307.999.164** | | | **100%** | **68.000.000** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | | | | | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **0,00** | **0,00** | **Kecamatan Sajad** |
| 2.1 | Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100% | 71.000.000 | | | 100% | 38.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Sajad |
| 2.1.1 | Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 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 | 10 Laporan | 71.000.000 | | | 2 Laporan | 18.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (*Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output*) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievakuasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5 x 100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 2.2 | Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 100% | 51.999.164 | | | 100% | 10.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Sajad |
| 2.1.2 | Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 10 laporan | 51.999.164 | | | 2 Laporan | 10.000.000 | _ | - | _ | - | | | | | _ | - | _ | - | 0,07 | 0,00 | Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi |
| 2.3 | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kapada Camat | 100% | 185.000.000 | | | 100% | 20.000.000 | 0,00% | - | 0,00% | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Kecamatan Sajad |
| 2.3.1 | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10 laporan | 185.000.000 | | | 2 Laporan | 20.000.000 | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Seksi Tata Pemerintahan |
| **3.** | **Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa** | **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan** | **100%** | **655.603.184** | | | **100%** | **130.998.076** | **9,24%** | **12.950.000** | **19,33%** | **27.100.000** | | | | | **9,24%** | **12.950.000** | **9,24%** | **12.950.000** | **0,09** | **0,02** | **Kecamatan Sajad** |
| 3.1 | Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan | 100% | 655.603.184 | | | 100% | 130.998.076 | 9,24% | 12.950.000 | 19,33% | 27.100.000 | | | | | 9,24% | 12.950.000 | 9,24% | 12.950.000 | 0,09 | 0,02 | Kecamatan Sajad |
| 3.1.1 | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 25 lembaga | 77.603.184 | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 15.998.076 | _ | 8.000.000 | _ | 8.000.000 | | | | | _ | 8.000.000 | _ | 8.000.000 | 0,20 | 0,10 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 3.1.2 | Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 50 Laporan | 578.000.000 | | | 10 Laporan | 115.000.000 | - | 4.950.000 | - | 19.100.000 | | | | | - | 4.950.000 | - | 4.950.000 | 0,02 | 0,01 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| **4.** | **Terselenggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **100%** | **202.342.905** | | | **100%** | **14.437.626** | **34,29%** | **4.950.000** | **75,84%** | **10.950.000** | | | | | **34,29%** | **4.950.000** | **34,29%** | **4.950.000** | **0,34** | **0,02** | **Kecamatan Sajad** |
| 4.1 | Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100% | 202.342.905 | | | 100% | 14.437.626 | 34,29% | 4.950.000 | 75,84% | 10.950.000 | | | | | 34,29% | 4.950.000 | 34,29% | 4.950.000 | 0,34 | 0,02 | Kecamatan Sajad |
| 4.1.2 | Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 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 | 10 Laporan | 202.342.905 | | | 12 Laporan | 14.437.626 | - | 4.950.000 | - | 10.950.000 | | | | | - | 4.950.000 | - | 4.950.000 | 0,00 | 0,02 | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| **5.** | **Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum** | **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **100%** | **216.552.349** | | | **100%** | **60.321.706** | **5,34%** | **2.000.000** | **5,34%** | **2.000.000** | | | | | **5,34%** | **2.000.000** | **5,34%** | **2.000.000** | **0,05** | **0,01** | **Kecamatan Sajad** |
| 5.1 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100% | 216.552.349 | | | 100% | 60.321.706 | 5,34% | 2.000.000 | 5,34% | 2.000.000 | | | | | 5,34% | 2.000.000 | 5,34% | 2.000.000 | 0,05 | 0,01 | Kecamatan Sajad |
| 5.1.1 | Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 750 Orang | 116.552.349 | | | 150 Orang | 33.171.706 | | - | | - | | | | | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00 | 0,00 | Seksi Tata Pemerintahan |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (*Outcome*)/Sub Kegiatan (*Output*) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievakuasi | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5 x 100% | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 5.1.2 | Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 600 Orang | 100.000.000 | | | 120 Orang | 27.150.000 | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | | | | | - | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 0,10 | 0,02 | Seksi Tata Pemerintahan |
| **6.** | **Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase Desa dengan Tata Kelola dan Administrasi dengan Baik** | **100%** | **383.826.609** | | | **100%** | **58.681.958** | **13,52%** | **11.563.900** | **19,68%** | **16.838.900** | | | | | **13,52%** | **11.563.900** | **13,52%** | **11.563.900** | **0,14** | **0,03** | **Kecamatan Sajad** |
| 6.1 | Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 100% | 383.826.609 | | | 100% | 58.681.958 | 13,52% | 11.563.900 | 19,68% | 16.838.900 | | | | | 13,52% | 11.563.900 | 13,52% | 11.563.900 | 0,14 | 0,03 | Kecamatan Sajad |
| 6.1.1 | Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 20 Dokumen | 65.000.000 | | | 4 Dokumen | 10.000.000 | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Seksi Tata Pemerintahan |
| 6.1.2 | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 20 Dokumen | 104.493.370 | | | 4 Dokumen | 21.694.082 | - | 3.500.000 | - | 6.075.000 | | | | | - | 3.500.000 | - | 3.500.000 | 0,00 | 0,03 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 6.1.3 | Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah DokumenFasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 4 Dokumen | 17.298.786 | | | - | - | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | Seksi Tata Pemerintahan |
| 6.1.4 | Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 20 Dokumen | 87.500.000 | | | 4 Dokumen | 17.000.000 | - | 8.063.900 | - | 10.763.900 | | | | | - | 8.063.900 | - | 8.063.900 | 0,00 | 0,09 | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 6.1.5 | Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertian Umum | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertian Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertian Umum | 5 Dokumen | 20.870.728 | | | - | - | | - | | - | | | | | | - | | - | | | Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 6.1.6 | Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 20 dokumen | 88.663.725 | | | 4 Dokumen | 9.987.876 | - | - | - | - | | | | | | - | | - | | | Seksi Tata Pemerintahan |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | 13,02% | | 26,99% | | | | | | 13,02% | | 13,02% | | 13,02% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya pendanaan dalam pelaksanaan sub kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurang kreatif dan inisiatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD kabupaten/kota berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**
**RENCANA KERJA KANTOR CAMAT SELAKAU KABUPATEN SAMBAS**
**Periode Pelaksanaan Tahun 2024**

| Indikator dan target kinerja Kantor Camat Selakau Kabupaten Sambas yang mengacu pada sasaran | Target Tahun 2024 |
|---|---|
| 1 Persentase Pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan | 100% |
| 2 Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 100% |
| 3 Peningkatan jumlah kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan | 100% |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 ÷ 12 | | | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 100% | 12 bulan | 2.003.429.288,00 | 12 bulan | 1.720.269.965,00 | 12 bulan | 1.706.474.162,00 | 3 bulan | 255.467.362,00 | | 391.897.025,00 | | - | | | 3 bulan | 647.364.387,00 | 25,00 | 37,94 | 15 | 2.367.634.352,00 | 125 | 118,18 | Kantor Camat Selakau |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Cakupan Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% | 7 dok | 11.000.000,00 | 5 dok | 10.768.000,00 | 7 dok | 9.383.999,00 | 0 dok | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - dok | - | - | 0,00 | 5 | 10.768.000,00 | 71 | 87,89 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dok | 2.500.000,00 | 2 dok | 2.500.000,00 | 2 dok | 2..508.931,00 | 0 dok | 0,00 | | 0,00 | | | | | - dok | - | - | 0,00 | 2 | 2.500.000,00 | 100 | 100,00 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 dok | 2.100.000,00 | 2 dok | 2.087.500,00 | 2 dok | 2.143.767,00 | 0 dok | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0 dok | 0,00 | - | 0,00 | 2 | 2.087.500,00 | 100 | 99,40 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 dok | 2.100.000,00 | 1 dok | 2.087.500,00 | 1 dok | 1.443.767,00 | 0 dok | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0 dok | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 2.087.500,00 | 100 | 99,40 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 dok | 2.100.000,00 | 1 dok | 1.938.500,00 | 1 dok | 1.443.767,00 | 0 dok | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0 dok | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 1.938.500,00 | 100 | 92,31 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 lap | 2.200.000,00 | 1 dok | 2.154.500,00 | 1 dok | 1.843.767,00 | 0 lap | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - dok | - | - | 0,00 | 1 | 2.154.500,00 | 100 | 97,93 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% | 12 bulan | 1.602.229.288,00 | 12 bulan | 1.363.289.860,00 | 12 bulan | 1.330.036.910,00 | 3 bulan | 188.282.662,00 | | 311.287.225,00 | | - | | | 3 bulan | 499.569.887,00 | 25,00 | 37,56 | 13 | 1.862.859.747,00 | 125 | 116,27 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 14 bulan | 1.569.929.288,00 | 14 bulan | 1.331.172.360,00 | 14 bulan | 1.296.904.016,00 | 3 bulan | 181.112.662,00 | 3 bulan | 306.507.225,00 | | | | | 6 bulan | 487.619.887,00 | 42,86 | 37,62 | 20 | 1.818.792.247,00 | 143 | 115,85 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 bulan | 28.700.000,00 | 12 bulan | 28.680.000,00 | 12 bulan | 28.680.000,00 | 3 bulan | 7.170.000,00 | 3 bulan | 4.780.000,00 | | | | | 6 bulan | 11.950.000,00 | 50,00 | 41,67 | 18 | 40.630.000,00 | 150 | 141,57 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 lap | 1.600.000,00 | 1 lap | 1.587.500,00 | 1 lap | 1.506.447,00 | 0 lap | 0,00 | | 0,00 | | - | | | - lap | 0,00 | - | 0,00 | 1 | 1.587.500,00 | 100 | 99,22 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD | 18 lap | 2.000.000,00 | 18 lap | 1.850.000,00 | 18 lap | 2.946.447,00 | 0 lap | 0,00 | 0 | | | - | | | - lap | 0,00 | - | 0,00 | 18 | 1.850.000,00 | 100 | 92,50 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% | 12 bulan | 43.500.000,00 | 12 bulan | 9.000.000,00 | 12 bulan | 35.506.000,00 | 0 bulan | 0,00 | | 7.990.000,00 | | 0,00 | | | 16,00 bulan | 7.990.000,00 | 133,33 | 22,50 | 28 | 16.990.000,00 | 233 | 39,06 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 16 paket | 13.500.000,00 | 16 stel | 9.000.000,00 | 16 stel | 22.100.000,00 | 0 stel | 0,00 | 16 stel | 7990000,00 | | - | | | 16 bulan | 7.990.000,00 | 100,00 | 36,15 | 32 | 16.990.000,00 | 200 | 125,85 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 org | 30.000.000,00 | 12 bulan | 0,00 | 3 org | 13.406.000,00 | 0 org | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0 bulan | 0,00 | - | 0,00 | 12 | - | 400 | 0,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 bulan | 198.700.000,00 | 12 bulan | 228.508.805,00 | 12 bulan | 190.086.003,00 | 3 bulan | 41.801.500,00 | | 54.203.000,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 96.004.500,00 | 25,00 | 50,51 | 15 | 324.513.305,00 | 125 | 163,32 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 12.000.000,00 | 12 paket | 11.589.500,00 | 12 bulan | 8.237.236,00 | 3 paket | 2.987.500,00 | 3 paket | 3.734.000,00 | | 0,00 | | | 6 paket | 6.721.500,00 | 50,00 | 81,62 | 18 | 18.311.000,00 | 150 | 152,59 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 paket | 15.000.000,00 | 12 paket | 14.203.000,00 | 12 paket | 10.336.144,00 | 3 paket | 3.359.000,00 | 3 paket | 4.775.000,00 | | | | | 6 paket | 8.134.000,00 | 50,00 | 78,69 | 18 | 22.337.000,00 | 150 | 148,91 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 27.000.000,00 | 12 paket | 33.307.000,00 | 12 paket | 25.384.213,00 | 3 paket | 6.535.000,00 | 3 paket | 8.431.500,00 | | | | | 6 paket | 14.966.500,00 | 50,00 | 58,96 | 18 | 48.273.500,00 | 150 | 178,79 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 12.000.000,00 | 12 paket | 10.853.000,00 | 12 paket | 10.367.410,00 | 3 paket | 1.560.000,00 | 3 paket | 1.882.500,00 | | | | | 6 paket | 3.442.500,00 | 50,00 | 33,21 | 18 | 14.295.500,00 | 150 | 119,13 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 dok | 2.700.000,00 | 12 dok | 2.420.000,00 | 12 dok | 2.700.000,00 | 3 dok | 440.000,00 | 3 dok | 660.000,00 | | | | | 6 dok | 1.100.000,00 | 50,00 | 40,74 | 18 | 3.520.000,00 | 150 | 130,37 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 lap | 130.000.000,00 | 12 lap | 156.136.305,00 | 12 lap | 133.061.000,00 | 3 lap | 26.920.000,0000 | 3 lap | 34.720.000,00 | | | | | 6 lap | 61.640.000,00 | 50,00 | 46,32 | 18 | 217.776.305,00 | 150 | 167,52 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah 100% | 12 bulan | 60.000.000,00 | 12 bulan | 41.849.000,00 | 12 bulan | 8.680.000,00 | 3 buah | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | - | 25,00 | 0,00 | 15 | 41849000,00 | 125 | 69,75 | |
| | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | 0 paket | 0,00 | | 16.305.000,00 | | | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - buah | - | 0 | #DIV/0! | - | 16.305.000,00 | - | #DIV/0! | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 ÷ 12 | | | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 30.000.000,00 | 0 buah | 0,00 | 1 unit | | 0 unit | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - buah | - | - | 0 | - | - | - | 0,00 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 3 unit | 30.000.000,00 | 8 buah | 25.544.000,00 | 3 unit | 8.680.000,00 | 0 unit | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | - buah | - | - | 0,00 | 8 | 25.544.000,00 | 267 | 85,15 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 55.500.000,00 | 12 bulan | 52.084.300,00 | 12 bulan | 96.926.250,00 | 3 bulan | 21.653.200,00 | | 14.616.800,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 36.270.000,00 | 25,00 | 37,42 | 15 | 88.354.300,00 | 125 | 159,29 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 lap | 500.000,00 | 12 lap | 1.650.000,00 | 12 lap | 584.650,00 | 3 lap | 150.000,00 | 3 lap | 430.000,00 | | | | | 6 lap | 580.000,00 | 50,00 | 99,22 | 18 | 2.230.000,00 | 150 | 446,00 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 lap | 15.000.000,00 | 12 lap | 9.394.300,00 | 12 lap | 16.800.000,00 | 3 lap | 3.386.200,0 | 3 lap | 2.108.800,00 | | | | | 6 lap | 5.495.000,00 | 50,00 | 32,71 | 18 | 14.889.300,00 | 150 | 99,26 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 40.000.000,00 | 12 bulan | 41.040.000,00 | 12 bulan | 79.541.600,00 | 3 bulan | 18.117.000,0 | 3 bulan | 12.078.000,00 | | | | | 6 bulan | 30.195.000,00 | 50,00 | 37,96 | 18 | 71.235.000,00 | 150 | 178,09 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 bulan | 32.500.000,00 | 12 bulan | 14.770.000,00 | 12 bulan | 35.855.000,00 | 3 bulan | 3.730.000,00 | | 3.800.000,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 7.530.000,00 | 25,00 | 21,00 | 15 | 22.300.000,00 | 125 | 68,62 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 unit | 10.000.000,00 | 12 bulan | 12.050.000,00 | 4 unit | 30.100.000,00 | 4 unit | 3.000.000,00 | 3 bulan | 3.800.000,00 | | | | | 7 bulan | 6.800.000,00 | 175,00 | 22,59 | 19 | 18.850.000,00 | 475 | 188,50 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 4 unit | 2.500.000,00 | 12 bulan | 2.720.000,00 | 4 unit | 730.000,00 | 4 unit | 730.000,00 | | - | | 0,00 | | | 4 bulan | 730.000,00 | 100,00 | 100,00 | 16 | 3.450.000,00 | 400 | 138,00 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | 20.000.000,00 | 12 bulan | 0,00 | 2 unit | 5.025.000,00 | unit | - | | - | | 0,00 | | | - bulan | - | - | 0,00 | 12 | - | 600 | 0,00 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0 | - | 12 bulan | 0,00 | 0 | | | - | | - | | | | | - bulan | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase Pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan | 12 bulan | 39.500.000,00 | 12 bulan | 37.156.000,00 | 12 bulan | 34.456.844,00 | 3 bulan | 4.141.500,00 | | 5.450.000,00 | | - | | | 3 bulan | 9.591.500,00 | 25,00 | 27,84 | 15 | 46.747.500,00 | 125 | 118,35 | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamataan | 12 bulan | 10.000.000,00 | 12 bulan | 8.915.000,00 | 12 bulan | 8.568.040,00 | 3 bulan | 0,00 | | 2.302.500,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 2.302.500,00 | 25,00 | 26,87 | 15 | 11.217.500,00 | 125 | 112,18 | |
| | | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait | Jumlah Laporan KoordinasiSinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 lap | 10.000.000,00 | 12 bulan | 8.915.000,00 | 1 lap | 8.568.040,00 | 0 lap | 0,00 | 3 bulan | 2.302.500,00 | | - | | | 3 bulan | 2.302.500,00 | 300,00 | 26,87 | 15 | 11.217.500,00 | 1.500 | 112,18 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan | 12 bulan | 4.500.000,00 | 12 bulan | 2.473.000,00 | 12 bulan | 3.681.000,00 | 3 bulan | 0,00 | | 0,00 | | **0,00** | | | 3 bulan | - | 25,00 | 0,00 | 13 | 2.473.000,00 | 125 | 54,96 | |
| | | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 12 bulan | 4.500.000,00 | 12 bulan | 2.473.000,00 | 12 bulan | 3.681.000,00 | 3 bulan | 0,00 | | 0,00 | | | | | 3 bulan | - | 25,00 | 0,00 | 15 | 2.473.000,00 | 125 | 54,96 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | 12 bulan | 25.000.000,00 | 12 bulan | 25.768.000,00 | 12 bulan | 22.207.804,00 | 3 bulan | 4.141.500,00 | | 3.147.500,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 7.289.000,00 | 25,00 | 32,82 | 13 | 33.057.000,00 | 125 | 132,23 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 lap | 25.000.000,00 | 12 bulan | 25.768.000,00 | 1 lap | 22.207.804,00 | 3 bulan | 4.141.500,000 | | 3.147.500,00 | | | | | 3 bulan | 7.289.000,00 | 300,00 | 32,82 | 15 | 33.057.000,00 | 1.500 | 132,23 | |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | 12 bulan | 133.000.000,00 | 12 bulan | 179.333.500,00 | 12 bulan | 162.395.101,00 | 3 bulan | 30.849.500,00 | | 47.651.500,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 78.501.000,00 | 25,00 | 48,34 | 13 | 257.834.500,00 | 125 | 193,86 | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat | 12 bulan | 133.000.000,00 | 12 bulan | 179.333.500,00 | 12 bulan | 162.395.101,00 | 3 bulan | 30.849.500,00 | | 47.651.500,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 78.501.000,00 | 25,00 | 48,34 | 15 | 257.834.500,00 | 125 | 193,86 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 ÷ 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 | | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 1 lkm | 13.000.000,00 | 1 kali/kegiatan | 12.586.000,00 | 1 lkm | 12.982.132,00 | 1 lkm | 6.935.000,00 | | 5.720.000,00 | | - | | | 1 keg | 12.655.000,00 | 100,00 | 97,48 | 2 | 25.241.000,00 | 200 | 194,16 | | |
| | | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 lap | 120.000.000,00 | 12 bulan | 166.747.500,00 | 1 lap | 149.412.969,00 | 1 lap | 23.914.500,00 | | 41.931.500,00 | | | | | 1 bulan | 65.846.000,00 | 100,00 | 44,07 | 13 | 232.593.500,00 | 1.300 | 193,83 | | |
| | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | | 12 bulan | 20.000.000,00 | 12 bulan | 24.812.000,00 | 12 bulan | 25.138.690,00 | 3 bulan | 9.015.000,00 | | 5.987.500,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 15.002.500,00 | 25,00 | 59,68 | 15 | 39.814.500,00 | 125 | 199,07 | | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | 12 bulan | 20.000.000,00 | 12 bulan | 24.812.000,00 | 12 bulan | 25.138.690,00 | 3 bulan | 9.015.000,00 | | 5.987.500,00 | | 0,00 | | | 6 bulan | 15.002.500,00 | 50,00 | 59,68 | 15 | 39.814.500,00 | 150 | 199,07 | | |
| | | 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 | 1 lap | 20.000.000,00 | 12 bulan | 24.812.000,00 | 1 lap | 25.138.690,00 | 1 lap | 9.015.000,00 | | 5.987.500,00 | | | | | 1 bulan | 15.002.500,00 | 100,00 | 59,68 | 13 | 39.814.500,00 | 1.300 | 199,07 | | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Peningkatan Jumlah Kegiatan Kerukunan dan Wawasan Kebangsaan** | 12 bulan | 47.000.000,00 | 12 bulan | 46.220.000,00 | 12 bulan | 43.159.561,00 | 3 bulan | 4.837.500,00 | | 2.400.000,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 7.237.500,00 | 25,00 | 16,77 | 15 | 53.457.500,00 | 125 | 113,74 | | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 12 bulan | 47.000.000,00 | 12 bulan | 46.220.000,00 | 12 bulan | 43.159.561,00 | 3 bulan | 4.837.500,00 | | 2.400.000,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 7.237.500,00 | 25,00 | 16,77 | 15 | 53.457.500,00 | 125 | 113,74 | | |
| | | Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 2 orang | 30.000.000,00 | 12 bulan | 29.025.000,00 | 2 orang | 28.437.970,00 | 2 org | 2.287.500,00 | | | | | | | 2 bulan | 2.287.500,00 | 100,00 | 8,04 | 14 | 31.312.500,00 | 700 | 104,38 | | |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona | 2 org | 17.000.000,00 | 12 bulan | 17.195.000,00 | 2 org | 14.721.591,00 | 0 org | 2.550.000,00 | | 2.400.000,00 | | 0,00 | | | - bulan | 4.950.000,00 | - | 33,62 | 12 | 22.145.000,00 | 600 | 130,26 | | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi dengan baik** | 12 bulan | 72.000.000,00 | 12 bulan | 72.363.500,00 | 12 bulan | 68.279.217,00 | 3 bulan | 3.600.000,00 | | 6.534.000,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 10.134.000,00 | 25,00 | 14,84 | 15 | 28,00 | 125 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 12 bulan | 72.000.000,00 | 12 bulan | 72.363.500,00 | 12 bulan | 68.279.217,00 | 3 bulan | 3.600.000,00 | | 6.534.000,00 | | 0,00 | | | 3 bulan | 10.134.000,00 | 25,00 | 14,84 | 15 | 28,00 | 125 | 0,00 | | |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 dok | 6.500.000,00 | 11 desa | 6.334.000,00 | 1 dok | 4.448.107,00 | 0 dok | 0,00 | | 3.705.000,00 | | - | | | - desa | 3.705.000,00 | - | 83,29 | 11 | 10.039.000,00 | 1.100 | 154,45 | | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 dok | 40.000.000,00 | 11 desa | 38.161.000,00 | 1 dok | 41.352.999,00 | 0 dok | 3.600.000,00 | | 2.829.000,00 | | | | | - desa | 6.429.000,00 | - | 15,55 | 11 | 44.590.000,00 | 1.100 | 111,48 | | |
| | | Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa | 0 desa | 0,00 | 5 Desa | | 0 desa | | 0 desa | 0,00 | | 0,00 | | | - desa | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | - | #DIV/0! | #DIV/0! | | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2024 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2023) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2024 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | | | 13 = 6 ÷ 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 dok | 20.000.000,00 | 12 bulan | 22.368.500,00 | 1 dok | 18.233.111,00 | dok | 0,00 | | | | - | | | - bulan | - | - | 0,00 | 12 | 22.368.500,00 | 1.200 | 111,84 | |
| | | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 dok | 5.500.000,00 | 11 desa | 5.500.000,00 | 1 dok | 4.245.000,00 | 0 dok | | | 0,00 | | 0,00 | | | - desa | - | - | 0,00 | 11 | 5.500.000,00 | 1.100 | 100,00 | |
| | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 25,00 | 29,14 | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*):

*) Di isi oleh Kepala Bappeda

Dievaluasi,
Selakau, 30 Maret 2024

Camat Selakau

**ALFIANRA, S.AP., M.Si**
Pembina
NIP. 19681102 199003 1 004

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota**
**Renja Perangkat Daerah Kecamatan Subah Kabupaten Sambas**
**Periode Pelaksanaan Tahun 2024**

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :
- Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten 100%
- Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan 100%
- Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 100%
- Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum 100%
- Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100%
- Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik 100%

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 yg dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung gjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| **1** | Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten** | **100%** | **10.917.450.633,02** | **32%** | **3.524.695.519,00** | **100%** | **2.102.904.027,00** | **15,01%** | **315.598.326,00** | **######** | **636.857.560,00** | **0,00%** | **-** | **0,00%** | **-** | **45,29%** | **952.455.886,00** | **77,58%** | **4.477.151.405,00** | **77,58** | 41,01 | **Kantor Kecamatan Subah** |
| | | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **52.000.000,00** | **32%** | **16.887.656,00** | **100%** | 10.800.000,00 | **0,00%** | - | | - | | - | | - | **0,00%** | - | **32,48%** | 16.887.656,00 | **32,48** | 32,48 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dokumen | **13.650.000,00** | | 4.745.866,00 | | 2.700.000,00 | | | | | | | | | | - | | 4.745.866,00 | | 34,77 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 10 dokumen | **13.650.000,00** | | 4.745.866,00 | | 2.700.000,00 | | | | | | | | | | - | | 4.745.866,00 | | 34,77 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 10 dokumen | **11.050.000,00** | | 2.650.058,00 | | 2.700.000,00 | | | | | | | | | | - | | 2.650.058,00 | | 23,98 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 laporan | **13.650.000,00** | | 4.745.866,00 | | 2.700.000,00 | | | | | | | | | | - | | 4.745.866,00 | | 34,77 | |
| | | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **100%** | **8.083.189.509,98** | **29%** | **2.383.610.509,00** | **100%** | 1.625.884.027,00 | **14,07%** | 228.798.398,00 | | 554.484.440,00 | | - | | - | **48,18%** | 783.282.838,00 | **77,66%** | 3.166.893.347,00 | **77,66** | 39,18 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 80 orang/bulan | **7.923.012.387,22** | | 2.317.228.682,00 | | 1.587.904.027,00 | | 216.948.398,00 | | 547.584.440,00 | | | | | | 764.532.838,00 | | 3.081.761.520,00 | | 38,90 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60 dokumen | **146.527.122,76** | | 61.560.000,00 | | 35.280.000,00 | | 11.850.000,00 | | 6.900.000,00 | | | | | | 18.750.000,00 | | 80.310.000,00 | | 54,81 | |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 yg dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung gjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 laporan | **13.650.000,00** | | 4.821.827,00 | | 2.700.000,00 | | | | | | | | | | - | | 4.821.827,00 | | 35,32 | |
| | | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **100%** | **314.800.000,00** | **1%** | **2.902.164,00** | **100%** | 18.000.000,00 | **9,37%** | 1.686.702,00 | | 560.000,00 | | - | | - | **12,48%** | 2.246.702,00 | **13,40%** | 5.148.866,00 | **13,40** | 1,64 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut/kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 40 paket | **31.000.000,00** | | - | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 64 dokumen | **13.800.000,00** | | 2.902.164,00 | | 3.000.000,00 | | 1.686.702,00 | | 560.000,00 | | | | | | 2.246.702,00 | | 5.148.866,00 | | 37,31 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 40 orang | **270.000.000,00** | | - | | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | - | | - | |
| | | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **100%** | **661.623.855,21** | **68%** | **452.014.526,00** | **100%** | **129.500.000,00** | **41,10%** | **53.222.361,00** | | **46.228.824,00** | | **-** | | **-** | **76,80%** | **99.451.185,00** | **145,12%** | **551.465.711,00** | **145,12** | 83,35 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 paket | **83.000.000,00** | | 56.063.960,00 | | 15.500.000,00 | | 1.861.429,00 | | 18.768.718,00 | | | | | | 20.630.147,00 | | 76.694.107,00 | | 92,40 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 paket | **63.650.000,00** | | 27.625.822,00 | | 12.500.000,00 | | 3.770.691,00 | | 1.079.224,00 | | | | | | 4.849.915,00 | | 32.475.737,00 | | 51,02 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 paket | **193.000.000,00** | | 139.356.370,00 | | 35.500.000,00 | | 20.549.235,00 | | 12.795.355,00 | | | | | | 33.344.590,00 | | 172.700.960,00 | | 89,48 | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 paket | **99.273.855,21** | | 39.072.227,00 | | 20.000.000,00 | | 3.999.378,00 | | 3.055.527,00 | | | | | | 7.054.905,00 | | 46.127.132,00 | | 46,46 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20 laporan | **206.500.000,00** | | 186.819.855,00 | | 41.000.000,00 | | 23.041.628,00 | | 10.530.000,00 | | | | | | 33.571.628,00 | | 220.391.483,00 | | 106,73 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 48 dokumen | **16.200.000,00** | | 3.076.292,00 | | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 3.076.292,00 | | 18,99 | |
| | | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **100%** | **621.500.000,00** | **39%** | **244.794.700,00** | **100%** | 118.720.000,00 | **0,00%** | - | | - | | - | | - | **0,00%** | - | **39,39%** | 244.794.700,00 | **39,39** | 39,39 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 9 unit | **209.000.000,00** | | 48.277.000,00 | | 65.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 48.277.000,00 | | 23,10 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 unit | **130.500.000,00** | | 16.085.000,00 | | 26.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 16.085.000,00 | | 12,33 | |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 yg dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung gjawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 20 unit | **282.000.000,00** | | 180.432.700,00 | | 27.720.000,00 | | | | | | | | | | - | | 180.432.700,00 | | 63,98 | |
| | | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **568.459.741,83** | **42%** | **238.603.840,00** | **100%** | 107.000.000,00 | **24,29%** | 25.995.444,00 | | 17.410.296,00 | | - | | - | **40,57%** | 43.405.740,00 | **82,54%** | 282.009.580,00 | **82,54** | 49,61 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 60 laporan | **5.800.000,00** | | 3.145.000,00 | | 2.000.000,00 | | 250.000,00 | | 250.000,00 | | | | | | 500.000,00 | | 3.645.000,00 | | 62,84 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 laporan | **126.000.000,00** | | 79.260.650,00 | | 25.000.000,00 | | 6.326.000,00 | | 4.214.000,00 | | | | | | 10.540.000,00 | | 89.800.650,00 | | 71,27 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 60 laporan | **436.659.741,83** | | 156.198.190,00 | | 80.000.000,00 | | 19.419.444,00 | | 12.946.296,00 | | | | | | 32.365.740,00 | | 188.563.930,00 | | 43,18 | |
| | | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **600.600.000,00** | **30%** | **181.111.200,00** | **100%** | 88.000.000,00 | **5,02%** | 4.415.000,00 | | 17.694.000,00 | | - | | - | **25,12%** | 22.109.000,00 | **55,28%** | 203.220.200,00 | **55,28** | 33,84 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 55 unit | **257.700.000,00** | | 100.650.200,00 | | 50.000.000,00 | | 101.000,00 | | 16.473.000,00 | | | | | | 16.574.000,00 | | 117.224.200,00 | | 45,49 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 24 unit | **16.980.000,00** | | 8.760.000,00 | | 8.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | | | | | | 2.000.000,00 | | 10.760.000,00 | | 63,37 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | **305.500.000,00** | | 63.776.000,00 | | 25.000.000,00 | | 814.000,00 | | 1.221.000,00 | | | | | | 2.035.000,00 | | 65.811.000,00 | | 21,54 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 34 unit | **20.420.000,00** | | 7.925.000,00 | | 5.000.000,00 | | 1.500.000,00 | | | | | | | | 1.500.000,00 | | 9.425.000,00 | | 46,16 | |
| | | **Penataan Organisasi** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi** | **100%** | **15.277.526,00** | **31%** | **4.770.924,00** | **100%** | 5.000.000,00 | **29,61%** | 1.480.421,00 | | 480.000,00 | | - | | - | **39,21%** | 1.960.421,00 | **70,44%** | 6.731.345,00 | **70,44** | 44,06 | |
| | | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 5 dokumen | **15.277.526,00** | | 4.770.924,00 | | 5.000.000,00 | | 1.480.421,00 | | 480.000,00 | | | | | | 1.960.421,00 | | 6.731.345,00 | | 44,06 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan** | **100%** | **314.814.665,03** | **19%** | **61.197.344,00** | **100%** | **90.000.000,00** | **4,66%** | **4.193.535,00** | | **6.406.995,00** | | **-** | | **-** | **11,78%** | **10.600.530,00** | **31,22%** | **71.797.874,00** | **31,22** | 22,81 | |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 yg dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | **Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan** | **100%** | **37.314.665,03** | **26%** | **9.568.041,00** | **100%** | 50.000.000,00 | **0,00%** | - | | 1.246.215,00 | | - | | - | **2,49%** | 1.246.215,00 | **28,13%** | 10.814.256,00 | **28,13** | 28,98 | |
| | | 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 | 5 laporan | **37.314.665,03** | | 9.568.041,00 | | 50.000.000,00 | | | | 1.246.215,00 | | | | | | 1.246.215,00 | | 10.814.256,00 | | 28,98 | |
| | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan** | **100%** | **80.500.000,00** | **14%** | **11.270.013,00** | **100%** | 15.000.000,00 | **6,95%** | 1.042.010,00 | | 560.000,00 | | - | | - | **10,68%** | 1.602.010,00 | **24,68%** | 12.872.023,00 | **24,68** | 15,99 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20 laporan | **80.500.000,00** | | 11.270.013,00 | | 15.000.000,00 | | 1.042.010,00 | | 560.000,00 | | | | | | 1.602.010,00 | | 12.872.023,00 | | 15,99 | |
| | | **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kapada Camat** | **100%** | **197.000.000,00** | **20%** | **40.359.290,00** | **100%** | 25.000.000,00 | **12,61%** | 3.151.525,00 | | 4.600.780,00 | | - | | - | **31,01%** | 7.752.305,00 | **51,50%** | 48.111.595,00 | **51,50** | 24,42 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 60 laporan | **197.000.000,00** | | 40.359.290,00 | | 25.000.000,00 | | 3.151.525,00 | | 4.600.780,00 | | | | | | 7.752.305,00 | | 48.111.595,00 | | 24,42 | |
| | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan** | **100%** | **493.100.000,00** | **22%** | **110.465.384,00** | **100%** | **60.000.000,00** | **19,77%** | **11.861.871,00** | | **3.197.482,00** | | **-** | | **-** | **25,10%** | **15.059.353,00** | **47,50%** | **125.524.737,00** | **47,50** | 25,46 | |
| | | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa** | **100%** | **493.100.000,00** | **22%** | **110.465.384,00** | **100%** | **60.000.000,00** | **19,77%** | **11.861.871,00** | | **3.197.482,00** | | **-** | | **-** | **25,10%** | **15.059.353,00** | **47,50%** | **125.524.737,00** | **47,50** | 25,46 | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 63 Lembaga Kemasyarakatan | **82.100.000,00** | | 15.561.350,00 | | 10.000.000,00 | | 8.367.599,00 | | | | | | | | 8.367.599,00 | | 23.928.949,00 | | 29,15 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 30 laporan | **411.000.000,00** | | 94.904.034,00 | | 50.000.000,00 | | 3.494.272,00 | | 3.197.482,00 | | | | | | 6.691.754,00 | | 101.595.788,00 | | 24,72 | |
| | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum** | **100%** | **115.000.000,00** | **19%** | **21.623.946,00** | **100%** | **25.000.000,00** | **0,00%** | **-** | | **5.300.000,00** | | **-** | | **-** | **21,20%** | **5.300.000,00** | **40,00%** | **26.923.946,00** | **40,00** | 23,41 | |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 yg dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum** | **Persentase pelaksanaan kegiatan terkait Ketentraman dan ketertiban umum** | **100%** | **14.100.000,00** | **24%** | **3.389.848,00** | **100%** | 5.000.000,00 | **0,00%** | - | | - | | - | | - | **0,00%** | - | **24,04%** | 3.389.848,00 | **24,04** | 24,04 | |
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 laporan | **14.100.000,00** | | 3.389.848,00 | | 5.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 3.389.848,00 | | 24,04 | |
| | | **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** | **100%** | **100.900.000,00** | **18%** | **18.234.098,00** | **100%** | 20.000.000,00 | **0,00%** | - | | 5.300.000,00 | | - | | - | **26,50%** | 5.300.000,00 | **44,57%** | 23.534.098,00 | **44,57** | 23,32 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di | 10 laporan | **100.900.000,00** | | 18.234.098,00 | | 20.000.000,00 | | | | 5.300.000,00 | | | | | | 5.300.000,00 | | 23.534.098,00 | | 23,32 | |
| | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** | **100%** | **200.800.000,00** | **30%** | **60.129.154,00** | **100%** | **47.000.000,00** | **0,00%** | **-** | | **703.180,00** | | **-** | | **-** | **1,50%** | **703.180,00** | **31,44%** | **60.832.334,00** | **31,44** | 30,29 | |
| | | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | **100%** | **200.800.000,00** | **30%** | **60.129.154,00** | **100%** | **47.000.000,00** | **0,00%** | **-** | | **703.180,00** | | **-** | | **-** | **1,50%** | **703.180,00** | **31,44%** | **60.832.334,00** | **31,44** | 30,29 | |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- | 700 orang | **137.500.000,00** | | 50.358.856,00 | | 30.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 50.358.856,00 | | 36,62 | |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 177 orang | **52.500.000,00** | | 5.253.963,00 | | 10.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 5.253.963,00 | | 10,01 | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 16 dokumen | **10.800.000,00** | | 4.516.335,00 | | 7.000.000,00 | | | | 703.180,00 | | | | | | 703.180,00 | | 5.219.515,00 | | 48,33 | |
| | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa dengan tatakelola dan administrasi dengan baik** | **100%** | **333.600.000,00** | **72%** | **239.057.809,00** | **100%** | **96.000.000,00** | **3,41%** | **3.271.880,00** | | **12.955.000,00** | | **-** | | **-** | **16,90%** | **16.226.880,00** | **88,56%** | **255.284.689,00** | **88,56** | 76,52 | |

| No | Sasaran | Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024 yg dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Thn Pelaks Renja PD Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja &Realisasi Anggaran Renstra perangkat daerah s/d Tahun 2024 (%) | | Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14=13/5 x100 | | 15 |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **100%** | **333.600.000,00** | **72%** | **239.057.809,00** | **100%** | **96.000.000,00** | **3,41%** | **3.271.880,00** | | **12.955.000,00** | | **-** | | **-** | **16,90%** | **16.226.880,00** | **88,56%** | **255.284.689,00** | **88,56** | 76,52 | |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 dokumen | **30.500.000,00** | | 14.474.663,00 | | 7.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 14.474.663,00 | | 47,46 | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 63 dokumen | **111.500.000,00** | | 81.008.354,00 | | 47.000.000,00 | | 386.880,00 | | 3.975.000,00 | | | | | | 4.361.880,00 | | 85.370.234,00 | | 76,57 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 11 dokumen | **23.000.000,00** | | - | | | | | | | | | | | | - | | - | | - | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 63 dokumen | **52.500.000,00** | | 27.126.512,00 | | 15.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 27.126.512,00 | | 51,67 | |
| | | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 10 dokumen | **26.100.000,00** | | 4.473.280,00 | | 7.000.000,00 | | | | | | | | | | - | | 4.473.280,00 | | 17,14 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 60 laporan | **90.000.000,00** | | 111.975.000,00 | | 20.000.000,00 | | 2.885.000,00 | | 8.980.000,00 | | | | | | 11.865.000,00 | | 123.840.000,00 | | 137,60 | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | #DIV/0! | 334.925.612,00 | | 665.420.217,00 | | - | | - | | ############ | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Keberhasilan pelaksanaan pembangunan merupakan kerjasama seluruh komponen masyarakat termasuk Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan OPD sebagai pelaksana kegiatan. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor penghambat pencapaian kinerja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindaklanjut yang diperlukandalam Renja SKPD Perangkat Daerah Kabupaten/kota berikutnya: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Dievaluasi

Sambas, ..... 2024

**KEPALA BAPPEDA,**

.....

NIP. .....

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/ KOTA**
**RENJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS**
**PERIODE PELAKSANAAN 2024**

**Indikator dan target kinerja Bappeda Kabupaten Sambas yang mengacu pada sasaran RKPD**

1 Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
2 Persentase konsistensi penjabaran program RKPD kedalam APBD
3 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | |
| 1 | **Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Persentase pelayanan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terselesaikan di tingkat kecamatan** | **100 %** | **14.577.005.773,00** | **30,23 %** | **4.406.513.642,00** | **100 %** | **2.421.799.523,00** | **13 %** | **308.489.260,00** | **24 %** | **575.144.102,00** | | | | | **36 %** | **883.633.362,00** | **67** | **5.290.147.004,00** | **67** | **36,29** | **Sekretariat** |
| | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan | 100 % | 108.500.000,00 | 24,93 % | 27.051.959,00 | 100 % | 17.793.855,00 | 31 % | 5.578.445,00 | 4 % | 657.222,00 | | | | | 35 % | 6.235.667,00 | 60 | 33.287.626,00 | 60 | 30,68 | |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 dok | 22.100.000,00 | | 4.889.463,00 | 2 dokumen | 3.426.305,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 2 dokumen | - | 2 | 4.889.463,00 | 18 | 22,12 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5 dok | 15.100.000,00 | | 4.899.512,00 | 1 dokumen | 2.679.663,00 | 1 dokumen | 2.579.663,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 1 dokumen | 2.579.663,00 | 1 | 7.479.175,00 | 20 | 49,53 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5 dok | 7.000.000,00 | | 2.444.690,00 | 1 dokumen | 2.431.957,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | - | 2.444.690,00 | - | 34,92 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 5 dok | 22.100.000,00 | | 4.919.114,00 | 1 dokumen | 3.398.782,00 | 1 dokumen | 2.998.782,00 | 0 dokumen | 400.000,00 | | | | | 1 dokumen | 3.398.782,00 | 1 | 8.317.896,00 | 20 | 37,64 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 5 dok | 22.100.000,00 | | 4.814.490,00 | 1 dokumen | 2.458.366,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | - | - | 4.814.490,00 | - | 21,79 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 dok | 16.600.000,00 | | 5.084.690,00 | 1 dokumen | 3.398.782,00 | 0 dokumen | 0,00 | 1 dokumen | 257.222,00 | | | | | 1 dokumen | 257.222,00 | 1 | 5.341.912,00 | 20 | 32,18 | |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90 dok | 3.500.000,00 | | 2.342.248,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | - | - | 2.342.248,00 | - | 66,92 | |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan | 100 % | 12.083.229.262,00 | 29,69 % | 3.587.383.266,00 | 100 % | 1.764.201.806,00 | 13 % | 230.270.712,00 | 25 % | 432.927.230,00 | | | | | 38 % | 663.197.942,00 | 67 | 4.250.581.208,00 | 67 | 35,18 | |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 60 orang | 11.884.449.262,00 | | 3.514.781.608,00 | 204 orang | 1.727.081.519,00 | 52 orang | 230.170.712,00 | 52 orang | 421.870.008,00 | | | | | 53 orang | 652.040.720,00 | 53 | 4.166.822.328,00 | 88 | 35,06 | |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 dok | 156.580.000,00 | | 63.600.000,00 | 1 dokumen | 31.800.000,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 10.600.000,00 | | | | | 0 dokumen | 10.600.000,00 | - | 74.200.000,00 | - | 47,39 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5 lap | 18.600.000,00 | | 4.524.418,00 | 1 laporan | 2.479.623,00 | 1 laporan | 100.000,00 | 0 laporan | 300.000,00 | | | | | 1 laporan | 400.000,00 | 1 | 4.924.418,00 | 20 | 26,48 | |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD | 90 lap | 16.600.000,00 | | 4.477.240,00 | 18 laporan | 2.840.664,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 157.222,00 | | | | | 0 laporan | 157.222,00 | - | 4.634.462,00 | - | 27,92 | |
| | | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 5 dok | 7.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan | 100 % | 179.968.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 100 % | 42.880.000,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | | | | | 0 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 22 stel | 12.000.000,00 | | 0,00 | 25 stel | 17.500.000,00 | 0 stel | 0,00 | 0 stel | 0,00 | | | | | 0 stel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 19 pegawai | 167.968.000,00 | | 0,00 | 4 pegawai | 25.380.000,00 | 0 pegawai | 0,00 | 0 pegawai | 0,00 | | | | | 0 pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan | 100 % | 759.554.045,00 | 58,33 % | 443.062.616,00 | 100 % | 431.421.502,00 | 10 % | 44.454.468,00 | 18 % | 76.491.303,00 | | | | | 28 % | 120.945.771,00 | 86 | 564.008.387,00 | 86 | 74,26 | |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 25 jenis | 33.600.000,00 | | 19.496.100,00 | 4 jenis | 32.005.590,00 | 1 jenis | 7.488.250,00 | 1 jenis | 13.177.256,00 | | | | | 2 jenis | 20.665.506,00 | 2 | 40.161.606,00 | 8 | 119,53 | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 145 jenis | 40.391.925,00 | | 27.961.803,00 | 21 jenis | 20.378.692,00 | 3 jenis | 7.361.856,00 | 3 jenis | 7.747.336,00 | | | | | 6 jenis | 15.109.192,00 | 6 | 43.070.995,00 | 4 | 106,63 | |
| | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 150 jenis | 191.622.120,00 | | 104.597.455,00 | 33 jenis | 46.555.994,00 | 4 jenis | 13.723.162,00 | 4 jenis | 13.692.352,00 | | | | | 8 jenis | 27.415.514,00 | 8 | 132.012.969,00 | 5 | 68,89 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 25 jenis | 58.000.000,00 | | 28.502.758,00 | 5 jenis | 104.877.226,00 | 1 jenis | 781.200,00 | 2 jenis | 11.788.489,00 | | | | | 3 jenis | 12.569.689,00 | 3 | 41.072.447,00 | 12 | 70,81 | |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 60 bulan | 11.940.000,00 | | 1.320.000,00 | 12 bulan | 1.800.000,00 | 3 bulan | 300.000,00 | 3 bulan | 300.000,00 | | | | | 6 bulan | 600.000,00 | 6 | 1.920.000,00 | 10 | 16,08 | |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60 bulan | 405.000.000,00 | | 261.184.500,00 | 12 bulan | 224.804.000,00 | 3 bulan | 14.800.000,00 | 3 bulan | 29.785.870,00 | | | | | 6 bulan | 44.585.870,00 | 6 | 305.770.370,00 | 10 | 75,50 | |
| | | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 dok | 19.000.000,00 | | 0,00 | 1 dokumen | 1.000.000,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan | 12 bulan | 510.400.000,00 | 15,62 % | 79.726.500,00 | 100 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | | | | | 0 % | 0,00 | 16 | 79.726.500,00 | 130 | 15,62 | |
| | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 unit | 30.000.000,00 | | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 15 jenis | 100.400.000,00 | | 4.995.000,00 | 0 jenis | 0,00 | 0 jenis | 0,00 | 0 jenis | 0,00 | | | | | 0 jenis | 0,00 | - | 4.995.000,00 | - | 4,98 | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 15 unit | 229.600.000,00 | | 74.731.500,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | 0,00 | - | 74.731.500,00 | - | 32,55 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 10.000.000,00 | | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 unit | 140.400.000,00 | | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan | 100 % | 299.854.466,00 | 45,16 % | 135.403.416,00 | 100 % | 82.666.020,00 | 13 % | 10.480.245,00 | 19 % | 15.305.993,00 | | | | | 31 % | 25.786.238,00 | 76 | 161.189.654,00 | 76 | 53,76 | |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 5 lap | 25.300.000,00 | | 6.600.000,00 | 1 laporan | 1.169.300,00 | 1 laporan | 584.650,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 1 laporan | 584.650,00 | 1 | 7.184.650,00 | 20 | 28,40 | |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 5 lap | 153.034.466,00 | | 48.192.696,00 | 12 bulan | 37.805.920,00 | 3 bulan | 5.395.595,00 | 3 bulan | 9.005.993,00 | | | | | 6 bulan | 14.401.588,00 | 6 | 62.594.284,00 | 120 | 40,90 | |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 lap | 121.520.000,00 | | 80.610.720,00 | 12 bulan | 43.690.800,00 | 3 bulan | 4.500.000,00 | 3 bulan | 6.300.000,00 | | | | | 6 bulan | 10.800.000,00 | 6 | 91.410.720,00 | 120 | 75,22 | |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan | 100 % | 635.500.000,00 | 21,07 % | 133.885.885,00 | 100 % | 82.836.340,00 | 21 % | 17.705.390,00 | 60 % | 49.762.354,00 | | | | | 81 % | 67.467.744,00 | 103 | 201.353.629,00 | 103 | 31,68 | |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 65 unit | 108.600.000,00 | | 55.586.900,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | - | - | 55.586.900,00 | - | 51,18 | |
| | | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 8 buah | 4.500.000,00 | | 0,00 | 0 buah | 0,00 | 0 buah | 0,00 | 0 buah | 0,00 | | | | | 0 buah | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50 unit | 58.600.000,00 | | 21.580.000,00 | 10 unit | 7.140.000,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | - | - | 21.580.000,00 | - | 36,83 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | 59.600.000,00 | | 37.963.985,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | - | - | 37.963.985,00 | - | 63,70 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | 369.100.000,00 | | 13.750.000,00 | 12 bulan | 75.696.340,00 | 3 bulan | 17.705.390,00 | 3 bulan | 49.762.354,00 | | | | | 6 bulan | 67.467.744,00 | 6 | 81.217.744,00 | 120 | 22,00 | |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 unit | 35.100.000,00 | | 5.005.000,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | 0 unit | 0,00 | | | | | 0 unit | - | 0,00 | 5005000,00 | 0 | 14,26 | |
| **2** | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat kecamatan** | **100 %** | **237.715.344,00** | **41,34 %** | **98.264.422,00** | **100 %** | **67.940.298,00** | **1 %** | **919.525,00** | **6 %** | **4.261.736,00** | | | | | **8 %** | **5.181.261,00** | **49** | **103.445.683,00** | **49** | **43,52** | |
| | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan | 100 % | 42.815.344,00 | 35,11 % | 15.032.000,00 | 100 % | 21.230.312,00 | 0 % | 0,00 | 10 % | 2.026.344,00 | | | | | 10 % | 2.026.344,00 | 45 | 17.058.344,00 | 45 | 39,84 | |
| | | 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 | 5 lap | 40.815.344,00 | | 15.032.000,00 | 1 laporan | 21.230.312,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 2.026.344,00 | | | | | 0 laporan | 2.026.344,00 | - | 17.058.344,00 | - | 41,79 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 3 dok | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 100 % | 27.600.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 100 % | 16.646.013,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | | | | | 0 % | - | - | - | - | 0,00 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | |
| | | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | 1 dok | 1.500.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | 1 lap | 1.000.000,00 | | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5 lap | 25.100.000,00 | | 6.278.096,00 | 1 laporan | 16.646.013,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 0 laporan | - | - | 6.278.096,00 | - | 25,01 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | 100 % | 167.300.000,00 | 49,75 % | 83.232.422,00 | 100 % | 30.063.973,00 | 3 % | 919.525,00 | 7 % | 2.235.392,00 | | | | | 10 % | 3.154.917,00 | 60 | 86.387.339,00 | 60 | 51,64 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1 lap | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 5 lap | 163.300.000,00 | | 83.232.422,00 | 12 bulan | 30.063.973,00 | 3 bulan | 919.525,00 | 3 bulan | 2.235.392,00 | | | | | 6 bulan | 3.154.917,00 | 6 | 86.387.339,00 | 120 | 52,90 | |
| 3 | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan** | **100 %** | **735.668.958,00** | **40,05 %** | **294.634.956,00** | **100 %** | **150.317.657,00** | **9 %** | **13.194.652,00** | **12 %** | **17.870.896,00** | | | | | **21 %** | **31.065.548,00** | **61** | **325.700.504,00** | **61** | **44,27** | |
| | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat | 100 % | 726.468.958,00 | 40,56 % | 294.634.956,00 | 100 % | 138.768.188,00 | 9 % | 12.694.652,00 | 12 % | 16.321.427,00 | | | | | 21 % | 29.016.079,00 | 61 | 323.651.035,00 | 61 | 44,55 | |
| | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 125 lembaga | 56.500.000,00 | | 19.934.348,00 | 25 lembaga | 10.104.905,00 | 10 lembaga | 8.793.464,00 | 2 lembaga | 1.311.441,00 | | | | | 12 lembaga | 10.104.905,00 | 12 | 30.039.253,00 | 10 | 53,17 | |
| | | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 4 dok | 9.200.000,00 | | 0,00 | 1 dokumen | 4.000.000,00 | 1 dokumen | 3.000.000,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 1 dokumen | 3000000,00 | 1,00 | 3000000,00 | 25 | 32,61 | |
| | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 50 lap | 660.768.958,00 | | 274.700.608,00 | 10 laporan | 124.663.283,00 | 2 laporan | 901.188,00 | 2 laporan | 15.009.986,00 | | | | | 4 laporan | 15.911.174,00 | 4 | 290.611.782,00 | 8 | 43,98 | |
| | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di bina | 100 % | 9.200.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 100 % | 11.549.469,00 | 0 % | 500.000,00 | 13 % | 1.549.469,00 | | | | | 13,4159328 % | 2049469,00 | 13,42 | 2049469,00 | 13,42 | 22,28 | |
| | | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat yang dikembangkan | 4 lap | 9.200.000,00 | | 0,00 | 1 laporan | 11.549.469,00 | 1 laporan | 500.000,00 | 1 laporan | 1.549.469,00 | | | | | 2 laporan | 2049469,00 | 2,00 | 2049469,00 | 50 | 22,28 | |
| 4 | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Trantibum** | **100 %** | **94.390.000,00** | **43,87 %** | **41.409.000,00** | **100 %** | **57.743.585,00** | **31 %** | **17.689.785,00** | **8 %** | **4.776.000,00** | | | | | **39 %** | **22.465.785,00** | | | | | |
| | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase pelaksanaan kegiatan terkait Ketertraman dan ketentriban umum | 100 % | 18.400.000,00 | 0,00 % | 0,00 | 100 % | 19.440.000,00 | 0 % | 7.800.000,00 | 10 % | 2.000.000,00 | | | | | 10 % | 9800000,00 | 10,29 | 9800000,00 | 10,29 | 53,26 | |
| | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, 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 | 4 lap | 9.200.000,00 | | 0,00 | 2 laporan | 14.440.000,00 | 1 laporan | 7.500.000,00 | 1 laporan | 1.300.000,00 | | | | | 2 laporan | 8800000,00 | 2,00 | 8800000,00 | 50 | 95,65 | |
| | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 4 lap | 9.200.000,00 | | 0,00 | 2 laporan | 5.000.000,00 | 1 laporan | 300.000,00 | 1 laporan | 700.000,00 | | | | | 2 laporan | 1000000,00 | 2,00 | 1000000,00 | 50 | 10,87 | |
| | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase pelaksanaan kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 100 % | 75.990.000,00 | 54,49 % | 41.409.000,00 | 100 % | 38.303.585,00 | 26 % | 9.889.785,00 | 7 % | 2.776.000,00 | | | | | 33 % | 12.665.785,00 | 88 | 54.074.785,00 | 88 | 71,16 | |
| | | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atauKepolisian 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 | 30 lap | 75.990.000,00 | | 41.409.000,00 | 6 laporan | 38.303.585,00 | 2 laporan | 9.889.785,00 | 2 laporan | 2.776.000,00 | | | | | 4 laporan | 12.665.785,00 | 4 | 54.074.785,00 | 13 | 71,16 | |
| 5 | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Peningkatan Kegiatan kerukunan dan wawasan kebangsaan** | **12 bulan** | **316.550.000,00** | **11,09 %** | **35.108.457,00** | **100 %** | **56.001.273,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | | | | | **0 %** | **-** | **11** | **35.108.457,00** | **92** | **11,09** | |
| | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 100 % | 316.550.000,00 | 11,09 % | 35.108.457,00 | 100 % | 56.001.273,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | | | | | 0 % | - | 11 | 35.108.457,00 | 11 | 11,09 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | |
| | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 1000 orang | 199.800.000,00 | | 35.108.457,00 | 300 orang | 56.001.273,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | | | | | 0 orang | - | - | 35.108.457,00 | - | 17,57 | |
| | | 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 | 7 orang | 8.000.000,00 | | 0,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | | | | | 0 orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | 2 orang | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | | | | | 0 orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 825 orang | 92.750.000,00 | | 20.512.000,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | 0 orang | 0,00 | | | | | 0 orang | - | - | 20.512.000,00 | - | 22,12 | |
| | | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 1 lap | 2.000.000,00 | | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila | Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | 1 lembaga | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0 lembaga | 0,00 | 0 lembaga | 0,00 | 0 lembaga | 0,00 | | | | | 0 lembaga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | 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 | 1 dok | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 2 dok | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| **6** | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Desa dengan tata kelola dan administrasi baik** | **100 %** | **673.544.381** | **55,21 %** | **371.859.912** | **100 %** | **143.760.694,00** | **18 %** | **25.764.495,00** | **17 %** | **23.748.117,00** | | | | | **34 %** | **49.512.612,00** | **90** | **421.372.524,00** | **90** | **0,00** | |
| | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Teluk Keramat | 100 % | 673.544.381,00 | 55,21 % | 371.859.912,00 | 100 % | 143.760.694,00 | 18 % | 25.764.495,00 | 17 % | 23.748.117,00 | | | | | 34 % | 49.512.612,00 | 90 | 421.372.524,00 | 90 | 62,56 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 1 dok | 16.585.793,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 5 dok | 62.550.000,00 | | 12.003.093,00 | 2 dokumen | 2.361.487,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | - | - | 12.003.093,00 | - | 19,19 | |
| | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 125 dok | 311.950.000,00 | | 224.230.742,00 | 25 desa | 112.027.133,00 | 7 desa | 25.764.495,00 | 7 desa | 23.748.117,00 | | | | | 14 desa | 49.512.612,00 | 14 | 273.743.354,00 | 11 | 87,75 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | 1 dok | 6.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 7 dok | 15.000.000,00 | | 22.992.650,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | - | 22992650,00 | - | 153,28 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 1 dok | 5.450.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 125 dok | 223.050.000,00 | | 112.633.427,00 | 25 dokumen | 29.372.074,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | - | - | 112.633.427,00 | - | 50,50 | |
| | | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | 1 dok | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | 1 dok | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 dok | 3.958.588,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra PD) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s.d Renja PD Tahun lalu (2023) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2026 (Akhir tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (%) | | Unit perangkat daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 6 + 12 | | 14 = 13/5*100 | | 15 |
| | | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga | 1 dok | 5.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 1 dok | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1 dok | 4.000.000,00 | | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | 0 dokumen | 0,00 | | | | | 0 dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 1 lap | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | 1 lap | 3.000.000,00 | | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | 0 laporan | 0,00 | | | | | 0 laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 23,02 | | 34,23 | | | | |
| | | | | | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | | | | |

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Jumlah SDM serta sarana dan prasarana yang cukup memadai

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Minimnya alokasi anggaran terhadap pelaksanaan setiap program dan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Bappeda Kabupaten Sambas berikutnya*):

*) Di isi oleh Kepala Bappeda

Disusun,

Sambas, tanggal 2 Mei 2024

CAMAT TELUK KERAMAT




**DR. BUDI ISWANTO,S.Pd.I,M.M**

Pembina (IV/a)

NIP. 19750416 200312 1 006

Dievaluasi

Sambas, tanggal Juli 2024

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN SAMBAS

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kebijakan keuangan daerah mencakup proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2024 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sambas. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Sambas, baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kebijakan keuangan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Kebijakan keuangan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

## 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan ekonomi pusat/nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan tema RKP tahun 2024 yakni "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibukota Negara(IKN);
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Ditingkat Provinsi Kalimantan Barat, guna mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan maka kebijakan diarahkan pada :

1. Peningkatan aksesibilitas ke sentra produksi;
2. Memberikan kemudahan perizinan usaha dan stimulan bagi pelaku usaha (Pendampingan, Pengawalan dan Penghargaan investasi).
3. Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan dengan menjalin kolaborasi pasar ditingkat lokal, nasional, regional dan internasional;
4. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
5. Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada para pelaku usaha;
6. Penguatan kualitas, diversifikasi, pemnfaatan teknologi dan inovasi pada produk unggulan daerah;
7. Penyediaan Infrastruktur yang berketahanan bencana.

Seiring dengan hal tersebut, serta mengacu pada tema dan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 yakni "Peningkatan Ekonomi Inklusif, Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Kabupaten Sambas yang berkemajuan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan produk turunannya serta sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan.
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan bedaya saing.

### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

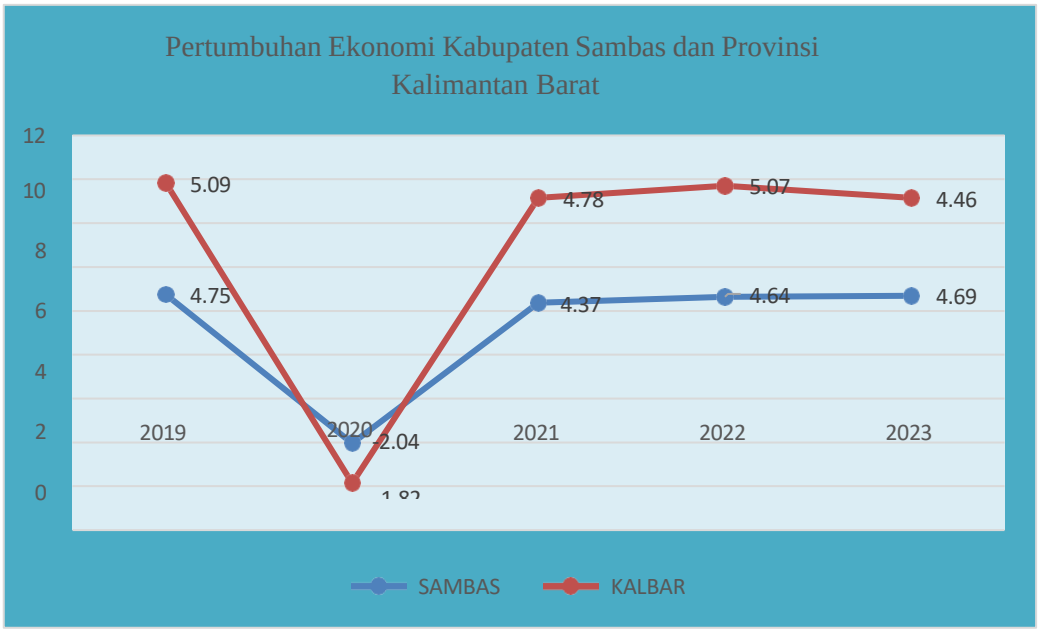
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan walaupun relative kecil pasca pandemi covid 19

dengan berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak pada pemulihan dibeberapa sektor ekonomi dan beberapa lapangan usaha. Berdasarkan data rilis dari BPS pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas sebesar 4,69% mengalami peningkatan sebesar 0,05 % dibanding pada tahun 2022 yakni 4,64 %. Perekonomian Kabupaten Sambas di tahun 2023 yang diukur dari PDRB atas harga berlaku mencapai Rp 26,02 triliun dan PDRB per kapita harga berlaku mencapai Rp40,43 juta. Pertumbuhan terjadi hampir pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,30 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 16,67 persen; Jasa Perusahaan sebesar 14,68 persen; Jasa Lainnya sebesar 13,40 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,12 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,00 persen. Sebaliknya lapangan usaha yang mengalami kontraksi Industri Pengolahan sebesar 0,49 persen.

Lebih lanjut dicermati, struktur ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2023 didominasi oleh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,81 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,01 persen, dan Industri Pengolahan 11,44 persen. Sedangkan empat belas lapangan usaha lainnya masing-masing berkontribusi di bawah 9 persen.

Gambar 3.1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Sambas Tahun 2019-2023 (%)




Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarakan data rilis BPS untuk laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,69 % hal ini dikarenakan terjadi pemulihan dan peningkatan dibeberapa sektor lapangan usaha. Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas berada diatas Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalbar yakni sebesar 4,46 % pada tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalmantan Barat Tahun 2019-2023 (%)

| No | Kabupaten/Kota | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sambas | 4,75 | -2,04 | 4,37 | 4,64 | 4,69 |
| 2 | Bengkayang | 5,14 | -1,99 | 4,33 | 5,45 | 4,68 |
| 3 | Landak | 4,88 | -0,71 | 4,89 | 4,65 | 4,39 |
| **No** | **Kabupaten/Kota** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| 4 | Mempawah | 5,78 | 0,18 | 4,10 | 4,70 | 5,09 |
| 5 | Sanggau | 3,73 | 0,71 | 4,19 | 4,61 | 2,04 |
| 6 | Ketapang | 6,58 | -0,49 | 5,23 | 5,45 | 1,10 |
| 7 | Sintang | 4,99 | -2,19 | 3,80 | 4,96 | 4,68 |
| 8 | Kapuas Hulu | 3,80 | -2,43 | 4,43 | 4,51 | 4,62 |
| 9 | Sekadau | 5,44 | -0,98 | 4,31 | 5,10 | 4,69 |
| 10 | Melawi | 4,41 | -1,11 | 4,54 | 4,90 | 4,56 |
| 11 | Kayong Utara | 4,97 | -0,76 | 4,59 | 5,03 | 4,48 |
| 12 | Kubu Raya | 5,68 | -2,39 | 5,18 | 5,48 | 4,98 |
| 13 | Kota Pontianak | 4,02 | -3,97 | 4,60 | 4,98 | 4,76 |
| 14 | Kota Singkawang | 4,41 | -2,51 | 4,82 | 5,05 | 5,06 |
| | KALIMANTAN BARAT | 5,09 | -1,82 | 4,78 | 5,07 | 4,46 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Sedangkan gambaran perkembangan indikator makro Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2021-2024

| No | Indikator Kinerja Utama | R 2021 | R 2022 | R 2023 | T 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Mantap | 63,00 | 70,42 | 72,09 | 73,1 |
| 2 | Pertumbuhan Ekonomi | 4,37 | 4,64 | 4,69 | 4,8 – 5,1 |
| 3 | IPM | 67,10 | 67,95 | 70,60 | 71,00 |
| 4 | Angka Kemiskinan (%) | 7,66 | 6,92 | 7,08 | 6,94 |
| 5 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 3,97 | 5,08 | 5,04 | 5,0 |
| 6 | Jumlah Desa Mandiri | 65 | 119 | 168 | 189 |
| 7 | Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | B | B | B | BB |
| 8 | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan PEMDA | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 9 | Indeks Reformasi Birokrasi | B | B | BB | BB |
| 10 | Indeks Gini | 0,266 | 0,256 | 0,270 | 0,268 |
| 11 | Indeks Resiko Bencana | 172,2 | 154,41 | 154,4 | 150,72 |

| No | Indikator Kinerja Utama | R 2021 | R 2022 | R 2023 | T 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Indeks Kualitas LH | 69,51 | 67,20 | 71,31 | 73,98 |

Sumber : R= (realisasi/capaian); T= Target/ Proyeksi RKPD Kab. Sambas Tahun 2024

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi yang ditandai dengan terus membaiknya pertumbuhan ekonomi dihampir setiap sektor. Fungsi APBN/APBD sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tinggi nya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut. Melalui Program Pemulihan Ekonomi nasional (PEN), serta seiring dengan Program Unggulan Pembangunan Daerah diantaranya OVOP, Tema Sipindu, Rusimah, Pemuda Siap Kerja, yang diimplementasikan serta dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis, transisi pandemi menuju endemi yang mendorong kegiatan sosial ekonomi bergerak mulai cepat, sehingga Provinsi Kalimantan Barat memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2024 berkisar 4,8-5,1%.

**Ketimpangan Pendapatan**

Selama periode 2017-2021, nilai Rasio Gini Kabupaten Sambas cenderung stabil berada pada kategori Rendah berkisar antara 0,31% ditahun 2017 dan terus turun menjadi 0,270% ditahun 2023. Beberapa proyek konstruksi yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas sejak tahun 2017 seperti pembangunan PLBN Aruk dan Jalan Lintas Borneo dan infrastruktur pelengkap mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari proses ganti untung, serta masyarakat yang tinggal disekitar lokasi proyek konstruksi. Hal tersebut berdampak pada peningkatan kemampuan belanja pada sebagian masyarakat baik yang terdampak langsung dan tidak langsung. Selain itu Program - Program pembangunan pemerintah yang merata membawa mendorong semakin baiknya distribusi pendapatan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2021 - 2026, pada tahun 2023 diproyeksikan nilai Rasio Gini sebesar 0,270 dan tahun 2024 sebesar 0,268 sedikit diatas capaian tahun 2022 yang hanya 0,256 hal ini karena proyeksi dilakukan pada saat masih terjadi pandemi covid-19 tahun 2021, akan tetapi

dengan kondisi perekonomian dan sosial yang semakin baik sehingga pemerintah Kabupaten Sambas optimis gini ratio tahun 2024 bisa mencapai angka dibawah capaian tahun 2023 sehingga tetap pada kondisi distribusi pendapatan dengan ketimpangan rendah.

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Secara makro tantangan pembangunan ekonomi mengedepankan "Pembangunan Ekonomi Inklusif" melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok.

Terdapat tiga pilar dasar yaitu Pilar 1 berorientasi pada Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi, Pilar 2 berorientasi pada Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Pilar 3 berorientasi pada Perluasan Akses dan kesempatan.

Adapun tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2024 antara lain :

1. Ketidaktentuan kondisi perekomian global (perang ukraina-rusia, ancaman resesi, dll), nasional dan lokal yang masih cukup mempengaruhi sektor perekonomian.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
4. Rendahnya produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan akibat rendahnya penggunaan bibit unggul bersertifikat
5. Belum optimalnya sarana prasarana dan teknologi pertanian
6. Kerusakan/pencemaran lingkungan, bencana alam dan dampak perubahan iklim
7. Masih minimnya diversifikasi pangan masyarakat
8. Belum optimalnya hilirisasi industri/industrialisasi terhadap komoditi primer (sektor ekonomi basis) dengan memanfaatkan bonus demografi

9. Belum optimalnya pembangunan ekonomi kawasan (keunggulan kompetitif /daya saing serta keunggulan komparatif kawasan)

Sehubungan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan diantaranya :

1. Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung dengan Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan yakni dengan;
   a. Mendorong peningkatan Produktivitas Pertanian.
   b. Meningkatkan kualitas Produk Unggulan Daerah.
   c. Mendorong peningkatan hilirisasi industri.
   d. Mendorong Investasi dengan kemudahan pelayanan perizinan.
   e. Pengembangan destinasi wisata daerah yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa, Kelompok Sadar Wisata dan kelompok Pemuda.
   f. Optimalisasi PAD.
   g. Pembangunan Infrastruktur untuk mendorong konektivitas guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
   h. Peningkatan kegiatan normalisasi sungai utnutk pencegahan banjir dan mendorong produktivitas pertanian.
   i. Penyusunan Dokumen Tata Ruang Kecamatan di Kabupaten Sambas.
   j. Penguatan Kelembagaan Kapasitas pengelolaan persampahan wilayah desa dan perkotaan.
   k. Melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan kurasakan lingkungan hidup.
   l. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup.
   m. Meningkatkan konservasi Sumber Daya Alam.
2. Program Penanggulangn Kemiskinan, yakni ;
   a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
   b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
   c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi Mikro dan Kecil.
   d. Peningkatan kuota PBI daerah menuju UHC.
   e. Updating berkala data REGSOSEK /Kesejahteraan Sosial.
   f. Peningkatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah.

3. Program Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, yakni;
   a. Menyelenggarakan bursa pasar kerja.
   b. Peningkatan kapasitas tenaga kerja.
   c. Perluasan lapangan kerja.
   d. Mendorong Investasi di daerah.
   e. Peningkatan mutu pendidikan vokasi.
   f. Pengembangan Lembaga kursus dan sertifikasi tenaga kerja.
   g. Mendorong dan memfasilitasi POLITEKNIK Negeri Sambas menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi yang terbuka untuk umum.
   h. Peningkatan pertumbuhan dengan pengembangan dan penguatan ekonomi informal.
   i. Pengembangan kewirausahaan didaerah khususnya bagi usia produktif dan sinergi program pengembangan kewirausahaan dengan berbagai pihak yang terkait.
   j. Integrasi Pelatihan tersertifikasi dengan pendidikan masyarakat.
4. Program Pembangunan Perbatasan, yaitu :
   a. Mendorong pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan.
   b. Mendorong peningkatan ekspor melalui border/pintu perbatasan (PLBN Aruk)

Adapun peluang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sambas yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

a. Beroperasinya Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah
b. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw.
c. Dampak pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dan Ruas Jalan Nasional Tebas- Jembatan Sambas Besar – Merbau, Jalan Merbau-Temajuk dan Jalan Sejajar Temajuk –Aruk.
d. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas menjadi salah satu prioritas pembangunan Kawasan Pariwisata yang termuat dalam RPJMN 2020-2024
e. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2021-2023 diantaranya peningkatan dan rehabilitasi jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Sambas

f. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menuntaskan pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Sambas.

g. Cita cita pemerintah daerah melalui RPJPD tahun 2000-2025, menjadikan Sambas Terunggul di Kalimantan Barat.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Perkembangan keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sambas dari Proyeksi RKPD Tahun 2024, APBD Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah
Perubahan RKPD Kab. Sambas 2024

| URAIAN | PROYEKSI RKPD 2024 | APBD 2024 | PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2024 |
|---|---|---|---|
| **I. PENDAPATAN DAERAH** | **2,004,777,951,035.54** | **2,140,697,526,142.00** | **2,196,983,156,079.83** |
| **1.PAD** | **193,909,066,315.09** | **221,539,147,273.00** | **271,374,777,210.83** |
| 1.1. Pajak Daerah | 63,417,758,553.07 | 49,923,499,040 | 52,923,499,040.00 |
| 1.2. Retribusi Daerah | 5,259,209,841.90 | 3,924,450,000 | 4,924,450,000.00 |
| 1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah | 3,740,357,908.12 | 3,740,357,908 | 3,740,357,908 |
| 1.4. Lain-lain PAD Yang Sah | 121,491,740,012.00 | 163,950,840,325 | 209,786,470,262.83 |
| **2.PENDAPATAN TRANSFER** | **1,780,868,884,720.45** | **1,891,003,508,101.00** | **1,897,453,508,101.00** |
| 1.1. Transfer Pemerintah Pusat | 1,708,128,201,770.82 | 1,771,563,352,393.00 | 1,771,563,352,393.00 |
| a. Dana Perimbangan | 1,479,902,295,082.82 | 1,579,209,353,393.00 | 1,579,209,353,393.00 |
| 1. Dana Bagi Hasil (DBH) | 36,558,955,125.00 | 45,586,190,393.00 | 45,586,190,393.00 |
| 1.1. DBH-Pajak | *0.00* | - | - |
| 1.2. DBH-SDA | *0.00* | - | - |
| 2. Dana Alokasi Umum (DAU) | 929,011,629,000.00 | 1,011,171,737,000.00 | 1,011,171,737,000.00 |
| 3. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 514,331,710,957.82 | 522,451,426,000.00 | 522,451,426,000.00 |
| 3.1. DAK Fisik | *289,297,574,869.82* | 252,257,794,000.00 | 252,257,794,000.00 |
| 3.2. DAK Non Fisik | *225,034,136,088.00* | 270,193,632,000 | 270,193,632,000.00 |
| b. Dana Insentif Daerah (DID) | - | 8,270,426,000 | 8,270,426,000.00 |
| c. Dana Otonomi Khusus | 0.00 | | |
| d. Dana Keistimewaan | 0.00 | | |
| e. Dana Desa (DD) | 228,225,906,688.00 | 184,083,573,000 | 184,083,573,000.00 |
| 1.2. Transfer Antar Daerah | 72,740,682,949.63 | 119,440,155,708.00 | 125,890,155,708.00 |
| a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 71,344,588,760.29 | 119,440,155,708 | 119,440,155,708 |
| b. Bantuan Keuangan | 1,396,094,189.34 | | 6,450,000,000.00 |

| URAIAN | PROYEKSI RKPD 2024 | APBD 2024 | PROYEKSI PERUBAHAN RKPD 2024 |
|---|---|---|---|
| **3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **30,000,000,000.00** | **28,154,870,768.00** | **28,154,870,768.00** |
| 1. Hibah | 30,000,000,000.00 | 1,128,000,000 | 1,128,000,000.00 |
| 2. Dana Darurat | 0.00 | | |
| 3. Lain-lain Pendapatan | | 27,026,870,768 | 27,026,870,768 |
| **II. BELANJA DAERAH** | **1,995,119,287,542.00** | **2,198,848,109,568.00** | **2,205,298,109,568.00** |
| 1. Belanja Operasi | 1,331,250,972,365.70 | 1,523,971,561,436.00 | 1,523,971,561,436.00 |
| 2. Belanja Modal | 330,217,653,236.80 | 372,145,214,026.00 | 378,595,214,026.00 |
| 3. Belanja Tak Terduga | 2,000,000,000.00 | 7,500,000,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 4. Belanja Transfer | 331,650,661,939.50 | 295,231,334,106 | 295,231,334,106.00 |
| **SURPLUS/(DEFISIT)** | **9,658,663,493.54** | **-58,150,583,426.00** | **-8,314,953,488.17** |
| **III. PEMBIAYAAN** | **-9,658,663,493.53** | **58,150,583,426.00** | **8,314,953,488.17** |
| **1. Penerimaan Pembiayaan** | **188,341,336,506.47** | **290,150,583,426.00** | **240,314,953,488.17** |
| 1.1. SiLPA tahun sebelumnya | 19,591,336,506.47 | 68,150,583,426.00 | 18,314,953,488.17 |
| 1.2. Pencairan Cadangan | 0.00 | | |
| 1.3. Hasil Penjualan KDYD | 0.00 | | |
| 1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah | 168,750,000,000.00 | 222,000,000,000.00 | 222,000,000,000.00 |
| 1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | 0.00 | | |
| **2. Pengeluaran Pembiayaan** | **198,000,000,000.00** | **232,000,000,000.00** | **232,000,000,000.00** |
| 2.1. Pembentukan Dana Cadangan | 0.00 | | |
| 2.2. Penyertaan Modal Daerah | 1,500,000,000.00 | - | - |
| 2.3. Pembayaran Pokok Hutang | 196,500,000,000.00 | 232,000,000,000.00 | 232,000,000,000.00 |
| 2.4. Pemberian Pinjaman Daerah | 0.00 | | |
| **Pembiayaan Netto** | **-9,658,663,493.53** | **58,150,583,426.00** | **8,314,953,488.17** |
| **3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Sambas tahun 2024 memuat langkah-langkah untuk mendukung **"Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan"**

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2021-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan

| No | Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dengan Melaksanakan Nilai-Nilai Agama, Budaya, Persatuan, Kesatuan, Dan Norma Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang berbudaya | Terwujudnya kelestraian dan pengembangan budaya daerah |
| | | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan. | Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu dan berwawasan kebangsaan |
| | | Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) |
| | | | Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan |
| 2 | Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi | Meningkatkan kemandirian perekonomian | Meningkatnya laju PDRB disetiap sektor |

| No | Misi | Tujuan | Sasaran |
|---|---|---|---|
| | Unggulan Lokal Dan Investasi | daerah | Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah |
| | | Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk mendorong perekonomian daerah | Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah |
| | | Meningkatnya status kemajuan desa | Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa |
| 3 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia | Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing |
| | | | Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PPKS |
| 4 | Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan |
| 5 | Mengelola Dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan | Meningkatnya pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup |
| | | Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana | Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana |

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga

ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan lima arahan utama Presiden, sebagai berikut yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keailan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaPembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan utama Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Arah kebijakan RKP tahun 2024 dilaksanakan melalui Major Project antara lain :

1. Kawasan Industri Prioritas dan Smelter
2. Destinasi Pariwisata Prioritas
3. Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan)
4. Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
5. Pengelolaan Terpadu UMKM
6. Wilayah Adat Papua:Wilayah Adat Pago dan Wilayah Adat Domberay
7. Pembangunan Ibukota Nusantara
8. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
9. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
11. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
12. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
13. Transformasi Digital
14. Akses Air Minum Perpipaan (10 juta Sambungan Rumah)
15. Akses Sanitasi (Air Limbahn Domestik) Layak dan Aman (90 persen Rumah Tangga)
16. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

Adapun tema pembangunan provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 adalah "**Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan SDM dan Kualitas Pelayanan Dasar Serta Penciptaan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat**".

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah "**Peningkatan Ekonomi Inklusif, Daya Saing Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan**

**Kabupaten Sambas yang Berkemajuan**", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan serta meningkatkan daya saing daerah, yang diselaraskan dengan Program Unggulan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan yaitu :
   - Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan)
   - Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi
   - Program **Pemuda Siap Kerja**
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung dengan peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan, yang diselaraskan dengan Program Unggulan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan yaitu :
   - Program **Pelayan diktan** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)

     Program **E Government**

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2024 berdasarkan Urusan/Program Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Perubahan Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2024

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan serta meningkatkan daya saing daerah.** | | | | |
| 1. | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 1. Tingkat Kerawanan Pangan | 14% | 14% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 2. | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 1. Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten | 79% | 79% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 3. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 1. Coefisient Varian (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen | 5 | 5 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 4. | Program Peningkatan Diversifikasi | 2. Jumlah Ketersediaan Energi | 3.131 | 3.131 | Dinas Pertanian dan |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | | Kkal/Kap/Hr | Kkal/Kap/Hr | Ketahanan Pangan |
| 5. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 3. Jumlah Ketersediaan Protein | 79,6 Gr.Prot/Kap/Hr | 79,6 Gr.Prot/Kap/Hr | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 6. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 4. Konsumsi Beras Penduduk | 93,1 Kg/Kap/Thn | 93,1 Kg/Kap/Thn | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 7. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 5. Konsumsi Energi Penduduk | 1.917 Kkal/Kap/Hr | 1.917 Kkal/Kap/Hr | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 8. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 6. Konsumsi Protein Penduduk | 56,5 Gr.Prot/Kap/Hr | 56,5 Gr.Prot/Kap/Hr | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 9. | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 7. Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten | 40% | 40% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 10 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 1. Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan | 84% | 84% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 11 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 1. Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT | 4.24% | 4.24% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 12 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 1. Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali | 74.16% | 74.16% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 13 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 2. Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk) | 4% | 4% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 14 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 3. Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi) | 2.4% | 2.4% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 15 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 4. Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet) | 3% | 3% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 16 | Program Penyuluhan Pertanian | 1. Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang | 2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan | 2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 17 | Program Perizinan Usaha Pertanian | 1. Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan | 5,6% | 5,6% | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 18 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 1. Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum<br>2. Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)<br>3. Persentase penetapan dan penegasan batas desa | 85%<br>100%<br>80% | 85%<br>100%<br>80% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 19 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 1. Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan<br>2. Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan<br>3. Persentase PKK aktif<br>4. Persentase posyandu aktif<br>5. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)<br>6. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 50%<br>100%<br>100%<br>100%<br>6<br>38 | 50%<br>100%<br>100%<br>100%<br>6<br>38 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 20 | Program Penataan Desa | 1. Persentase penataan desa | 100% | 100% | Dinas Sosial, |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik | 100% | 100% | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 21 | Program Peningkatan Kerja Sama Desa | 1. Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan<br>2. Persentase Peningkatan Kerjasama Desa | 100%<br>40% | 100%<br>40% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 22 | Program Pemasaran Pariwisata | Persentase capaian lingkup pemasaran pariwisata | 80% | 80% | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 23 | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM kepariwisataan tersertifikasi | 3 Orang | 3 Orang | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 24 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rata-rata Lama Tinggal | 18% | 18% | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 25 | Program Penempatan Tenaga Kerja | 1. Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan<br>2. Persentase angkatan kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja<br>3. Persentase pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme antar kerja | 60%<br>0,01%<br>1.22% | 60%<br>0,01%<br>1.22% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 26 | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi<br>2. Persentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya<br>3. Persentase Peserta Pelatihan Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA | 70%<br>0,12%<br>30% | 70%<br>0,12%<br>30% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 27 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | 1. Persentase Lapangan Usaha atau Bidang Pekerjaan Utama yang menjadi Sektor Pilihan dalam Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja | 33.33% | 33.33% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 28 | Program Hubungan Industrial | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatrit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 31.22% | 31.22% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 29 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Persentase kk transmigran yang dibina | 20% | 20% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 30 | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan | 19.35% | 19.35% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 31 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan | 20% | 20% | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 32 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan | 20% | 20% | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 33 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB) | 100% | 100% | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 34 | Program Pengelolaan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 22.030 Ton | 22.030 Ton | Dinas Perikanan, |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | Tangkap | | | | Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 35 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 2.340 Ton | 2.340 Ton | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 36 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Pengolahan | 205 Ton | 205 Ton | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 37 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Jumlah Populasi Ternak | 3.677.486 Ekor | 3.677.486 Ekor | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 38 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Jumlah POKMASWAS yang Dibina | 3 POKMASWAS / Tahun | 3 POKMASWAS / Tahun | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 39 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 60% | 60% | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 40 | Program Pengembangan Perumahan | Jumlah Unit Pembangunan dan rehabilitasi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 77 | 77 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 41 | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh | Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR | 391 Unit | 391 Unit | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 42 | Program Kawasan Permukiman | Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera | 391 Unit | 391 Unit | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 43 | Program Pengembangan Permukiman | Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik | 48,69 km | 48,69 km | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 44 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak | 84.12% | 84.12% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 45 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase | 15.27% | 15.27% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 51 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) | Persentase Penyediaan PSU diperumahan untuk menunjang fungsi hunian | 6% | 6% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| 52 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Layak | 65.72% | 65.72% | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
| **II** | **Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang didukung dengan peningkatan digitalisasi administrasi pemerintahan.** | | | | |
| 1 | Program Pengelolaan Pendidikan | 1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A<br>2. Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A | 102.50%<br>92.38% | 102.50%<br>92.38% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | 97.24% | 97.24% | |
| | | 4. Angka Putus Sekolah SD/MI | 0.32% | 0.32% | |
| | | 5. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B | 99.73% | 99.73% | |
| | | 6. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B | 78.85% | 78.85% | |
| | | 7. Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C | 94,25% | 94,25% | |
| | | 8. Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0.55% | 0.55% | |
| | | 9. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 62.87% | 62.87% | |
| | | 10. Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | 570 | 570 | |
| | | 11. Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 99.92% | 99.92% | |
| | | 12. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 99.90% | 99.90% | |
| | | 13. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | 98.97% | 98.97% | |
| | | 14. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 90.65% | 90.65% | |
| | | 15. Angka Partisipasi Kasar Paud | 61.21% | 61.21% | |
| 2 | Program Pengembangan Kurikulum | Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan | 18.50% | 18.50% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV | 89.54 % | 89.54 % | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Program Pembinaan Sejarah | Persentase Pembinaan Sejarah Lokal | 19% | 19% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Program Pengelolaan Permuseuman | Jumlah Kunjungan Museum | 1710 Orang | 1710 Orang | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | 1. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 52% | 52% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan | 6 Buah | 6 Buah | |
| | | 3. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | 57 Buah | 57 Buah | |
| 7 | Program Pengembangan Kebudayaan | Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan | 80% | 80% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi | 50% | 50% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 1. Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM | 93% | 93% | Dinas Kesehatan |
| | | 2. Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat | 83% | 83% | |
| | | 3. Persentase desa siaga aktif | 76% | 76% | |
| 10 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 1. Indikator Ketersediaan Faskes | 83% | 83% | Dinas Kesehatan |
| | | 2. Persentase indikator SPM yang memenuhi target | 100% | 100% | |
| | | 3. Prevalensi Stunting (Balita ) | 14.5% | 14.5% | |
| | | 4. Cakupan kepesertaan JKN | 90% | 90% | |
| | | 5. Prevalensi Penyakit Menular | 77% | 77% | |
| | | 6. Prevalensi Penyakit Tidak Menular | 100% | 100% | |
| | | 7. Indeks kepuasan masyarakat | 95% | 95% | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1. Cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan<br>2. Persentase perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes)<br>3. Persentasi FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) | 95%<br>93%<br>94% | 95%<br>93%<br>94% | Dinas Kesehatan |
| 12 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 1. Cakupan perijinan sarana kefarmasian<br>2. Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk | 75%<br>93% | 75%<br>93% | Dinas Kesehatan |
| 13 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Angka partisipan even olahraga | 17.000 Orang | 17.000 Orang | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 14 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 1. Persentase pembinaan pemuda<br>2. Cakupan organisasi pemuda aktif | 0.32%<br>30% | 0.32%<br>30% | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 15 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan | 50% | 50% | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 16 | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD | 100% | 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 17 | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan | 100% | 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 18 | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daeah | 100% | 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 19 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati | 100% | 100% | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 20 | Program Pemberdayaan Sosial | Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil | 40% | 40% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 21 | Program Penanganan Bencana | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | 100% | 100% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 22 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | 100% | 100% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 23 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase pengelolaan taman makam pahlawan | 100% | 100% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 24 | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 1. Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial<br>2. Persentase panti sosial yang | 80%<br>80% | 80%<br>80% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya<br>3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 80% | 80% | |
| 25 | Program Rehabilitasi Sosial | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | 100% | 100% | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 26 | Program Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Kejadian Bencana | 100% | 100% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 27 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota | 75% | 75% | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 28 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 1. Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat<br>2. Cakupan pelayanan bidang hukum<br>3. Persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku | 100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100% | Sekretariat Daerah |
| 29 | Program Pengelolaan Perbatasan | Cakupan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan | 100% | 100% | Sekretariat Daerah |
| 30 | Program Administrasi Umum | 1. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B<br>2. Persentase PD yang melakukan peningkatan kinerja melalui Reformasi Birokrasi<br>3. Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD<br>4. Persentase OPD yang menyediakan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>5. Indeks Kepuasan Masyarakat | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>88% | 100%<br>100%<br>100%<br>100%<br>88% | Sekretariat Daerah |
| 31 | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 1. Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian SDA<br>2. Cakupan Implemtasi Pembangunan Daerah<br>3. Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel | 100%<br>100%<br>100% | 100%<br>100%<br>100% | Sekretariat Daerah |
| 32 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 1. Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda<br>2. Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 90%<br>94% | 90%<br>94% | Sekretariat DPRD |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 3. Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran | 95% | 95% | |
| | | 4. Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran | 100% | 100% | |
| 33 | Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota | Cakupan Pelayanan Administrasi Umum SKPD (akuntable dan tepat waktu) | 100% | 100% | Sekretariat DPRD |
| 34 | Program Kepegawaian Daerah | 1. Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin | 86% | 86% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
| | | 2. Persentase Keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK | 100% | 100% | |
| 35 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rata - rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional | 56% | 56% | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
| 36 | Program Pencatatan Sipil | 1. Persentase Bayi Berakta Kelahiran | 88% | 88% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun | 97% | 97% | |
| | | 3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran | 54% | 54% | |
| | | 4. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan | 23% | 23% | |
| | | 5. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian | 16% | 16% | |
| | | 6. Persentase Kepemilikan Akta Kematian | 27% | 27% | |
| 37 | Program Pendaftaran Penduduk | 1. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | 60% | 60% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) | 100% | 100% | |
| | | 3. Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) | 99.50% | 99.50% | |
| 38 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 1. Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 20% | 20% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | 2. Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat | 20% | 20% | |
| | | 3. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat | 20% | 20% | |
| | | 4. Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah | 20% | 20% | |
| | | 5. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 99.95% | 99.95% | |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Persentase penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan | 99.90% | 99.90% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 40 | Program Pengelolaan Arsip | 1. Persentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku<br>2. Tingkat Ketersediaan Arsip | 79%<br>50% | 79%<br>50% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 41 | Program Perizinan Penggunaan Arsip | Persentase permintaan penggunaan arsip yang dapat dipenuhi | 95% | 95% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 42 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban | 50% | 50% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 43 | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno | Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan | 30% | 30% | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 44 | Program Pembinaan Perpustakaan | 1. Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat<br>2. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | 3.92%<br>0.00065 | 3.92%<br>0.00065 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 45 | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga | 57.60% | 57.60% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 46 | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Rasio Akseptor KB | 89.41% | 89.41% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 47 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak | 250 Poin | 250 Poin | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 48 | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase ARG pada belanja Operasional APBD | 80% | 80% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 49 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak | 100% | 100% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 50 | Program Pengendalian Penduduk | Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga | 3.60 orang | 3.60 orang | Dinas |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 51 | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Partisipasi angkatan kerja perempuan | 64.5% | 64.5% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 52 | Program Perlindungan Khusus Anak | Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak | 90 poin | 90 poin | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 53 | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | 100% | 100% | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 54 | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 1. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)<br>2. Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan<br>3. Persentase Penegakan PERDA/PERKADA | 80%<br>82%<br>67% | 80%<br>82%<br>67% | Satuan Polisi Pamong Praja |
| 55 | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi | 80% | 80% | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 56 | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat | 85% | 85% | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 57 | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu separatisme di daerah | 95% | 95% | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 58 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat | 100% | 100% | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |
| 59 | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya | Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis | 100% | 100% | Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat |

| NO | PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR | TARGET 2024 | PERUBAHAN TARGET 2024 | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| | Politik | | | | |
| 60 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 1. Tingkat Kapabilitas APIP<br>2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas<br>3. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB<br>4. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB<br>5. Persentase Tindak Lanjut Temuan | Level 2,8<br>2,9<br>68%<br>68%<br>85% | Level 2,8<br>2,9<br>68%<br>68%<br>85% | Inspektorat |
| 61 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 1. Tingkat Kapabilitas APIP<br>2. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas<br>3. Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko<br>4. Persentase Perangkat Daerah yang telah mlakukan Pengendalian korupsi<br>5. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB<br>6. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB | Level 2,8<br>2,9<br>100%<br>100%<br>68%<br>68% | Level 2,8<br>2,9<br>100%<br>100%<br>68%<br>68% | Inspektorat |

Tabel 4.3
Target Indikator Kinerja Utama
Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Target Tahun (2024) | Perubahan Target Tahun (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi Mantap | % | 72,70 | 73,1 |
| 2. | Tingkat Pertumbuhan Ekonomi | % | 5,30 | 4,8 – 5,1 |
| 3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | % | 69,10 | 71,00 |
| 4. | Angka Kemiskinan | % | 6,80 | 6,94 |
| 5. | Indeks Gini | % | 0,269 | 0,268 |
| 6. | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 3,50 | 5,0 |
| 7. | Capaian Status Kemajuan Desa Mandiri | Jumlah Desa | 110 | 189 |
| 8. | Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil Evaluasi AKIP) | Opini | BB | BB |

| No | INDIKATOR KINERJA UTAMA | Satuan | Target Tahun (2024) | Perubahan Target Tahun (2024) |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemda | Opini | WTP | WTP |
| 10. | Indeks Reformasi Birokrasi | Opini | BB | BB |
| 11. | Indeks Resiko Bencana | % | 151,32 | 150,72 |
| 12. | Indeks Lingkungan Hidup | % | 66,00 | 73,98 |

Tabel 4.4
Target Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2024

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | | 12.82 | 13.21 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | | 7.17 | 7.41 |
| Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A | | 102.50 | 100 |
| Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A | | 92.38 | 92.72 |
| Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A | | 97.24 | 99.37 |
| Angka Putus Sekolah SD/MI | | 0.32 | 0,27 |
| Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B | | 99.73 | 99.95 |
| Angka Partisipasi MurniSMP/MTs/Paket B | | 78.85 | 82.15 |
| Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C | | 94.25 | 96.77 |
| Angka Putus Sekolah SMP/MTs | | 0.55 | 0.30 |
| Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | % | 62.87 | 65.28 |
| Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar | | 570 | 580 |
| Angka Kelulusan (AL) SD/MI | % | 99.92 | 99.97 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs | % | 98.97 | 99.15 |
| Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | % | 90.65 | 90.85 |
| Angka Partisipasi Kasar Paud | % | 61.21 | 62.08 |
| Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | % | 99.90 | 99.95 |
| Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Dikembangkan | % | 18.50 | 20,05 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV | % | 89.54 | 92.58 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | |
| Angka Harapan Hidup (AHH) | | 74.50 | 74.84 |
| Rasio ketersediaan Faskes | % | 83 | 85 |
| Persentase indikator SPM yang memenuhi target | % | 100 | 100 |
| Prevalensi Stunting (Balita ) | % | 14,5 | 13 |
| Cakupan kepesertaan JKN | % | 90 | 100 |
| Prevalensi Penyakit Menular | % | 77 | 77 |
| Prevalensi Penyakit Tidak Menular | % | 100 | 100 |
| Indeks kepuasan masyarakat | % | 95 | 100 |
| Persentasi FKTP yang memiliki SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes) | % | 94 | 96 |
| Cakupan pemenuhan SDM tenaga kesehatan | % | 95 | 100 |
| Persentase perijinan tenaga Kesehatan yang standar (9 kriteria nakes) | % | 93 | 95 |
| Rasio sarana kefarmasian terhadap jumlah penduduk | % | 93 | 95 |
| Cakupan perijinan sarana kefarmasian | % | 75 | 85 |
| Persentase desa siaga aktif | % | 76 | 78 |
| Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM | % | 93 | 95 |
| Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat | % | 83 | 89 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | |
| Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap | % | 73.70 | 78.78 |
| Persentase Jalan Poros Desa dalam kondisi mantap | % | 64.60 | 68.50 |
| Rasio jaringan Irigasi | % | 31.60 | 32.00 |
| Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak | % | 65.72 | 72.74 |
| Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW | % | 100 | 100 |
| Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | % | 76.44 | 76,89 |
| Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Layak | % | 65.72 | 72,72 |
| Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak | % | 84.12 | 85.58 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase | % | 15.27 | 15.71 |
| Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik | Km | 61.08 | 58,69 km |
| Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | 260 Rekomendasi Teknis | 270 Rekomendasi Teknis |
| Persentase Penanganan Gedung Pemerintahan | % | 11/99 | 12/99 |
| Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya | % | 10/99 | 10/99 |
| Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | % | 0.7370 | 5.47 |
| Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk | % | 0,0016 | 0.0015 |
| Persentase tenaga kerja ahli konstruksi yang bersertifikat | | 40 | 60 |
| Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan RTRW | % | 58 | 65 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni | % | 80.40 | 80.50 |
| Jumlah Unit Pembangunan dan rehabilitasi Korban Bencana dan/atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | unit | 77 | 122 |
| Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni prasejahtera | unit | 391 | 591 |
| Jumlah Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR | unit | 100 | 591 |
| Persentase Penyediaan PSU diperumahan untuk menunjang fungsi hunian | % | 6 | 10 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | |
| Tingkat Kesadaran Hukum dan Trantib | % | 76.33 | 82,67 |
| INDEKS RESIKO BENCANA | | 157,46 | 139,05 |
| Indeks Ketahanan Daerah | | 0.63 | 0.68 |
| Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan | % | 82 | 85 |
| Persentase Penegakan PERDA/PERKADA | % | 67 | 73 |
| Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | % | 80 | 90 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Persentase Penanganan Kejadian Bencana | % | 100 | 100 |
| Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota | % | 75 | 85 |
| Cakupan Layanan Penanggulangan Non Kebakaran di Kab/Kota | % | 75 | 85 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | |
| Indeks Kerukunan Sosial | | 84.44 | 88.55 |
| Tingkat Perlindungan Sosial | % | 87.50 | 95.00 |
| Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil | % | 40 | 60 |
| Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan | % | 100 | 100 |
| Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | % | 100 | 100 |
| Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial | % | 80 | 100 |
| Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | % | 80 | 100 |
| Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | % | 80 | 100 |
| Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota | % | 100 | 100 |
| Persentase pengelolaan taman makam pahlawan | % | 100 | 100 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | | 74.77 | 74.81 |
| Persentase Pekerja yang Ditingkatkan Produktivitasnya | % | 0,12 | 0,23 |
| Persentase Peserta Pelatihan | % | 30 | 33,33 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Vokasi dengan Latar Belakang Pendidikan Tidak Tamat SD, SD, SMP dan SMA. | | | |
| Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kopetensi | % | 70 | 80 |
| Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Antar Kerja | % | 1.22 | 2,11 |
| Persentase Angkatan Kerja yang Diberdayakan Melalui Perluasan Kesempatan Kerja | % | 0,01 | 0,01 |
| Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan | % | 60 | 70 |
| Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipatrit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | % | 31,22 | 31,92 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | | 69.26 | 73.26 |
| Capaian Indikator Kabupaten Layak Anak | | 500 | 570 |
| Persentase ARG pada belanja Operasional APBD | % | 80 | 100 |
| Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif | % | 100 | 100 |
| Partisipasi angkatan kerja perempuan | % | 64,5 | 65,5 |
| Persentase OPD Yang Menyediakan Data Gender dan Anak | % | 100 | 100 |
| Nilai bobot klaster I sampai klaster IV Evaluasi Kabupaten Layak Anak | | 250 | 290 |
| Nilai bobot klaster V Evaluasi Kabupaten Layak Anak | | 90 | 110 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | |
| Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten | | 57.69 | 60.91 |
| Indeks Ketersediaan Pangan Kabupaten | | 88 | 80 |
| Jumlah Konsumsi Energi Penduduk | | 1.938 Kkal/Kap/Hr | 1.958 Kkal/Kap/Hr |
| Jumlah Konsumsi Protein Penduduk | | 56,7 Gr.Prot/Kap/ Hr | 57,0 Gr.Prot/Kap/ Hr |
| Jumlah Konsumsi Beras Penduduk | | 93 Kg/Kap/Thn | 92,9 Kg/Kap/Thn |
| Coefisient Varian (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen | | 5.00 | 5.00 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Persen Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten | % | 35 | 40 |
| Jumlah Ketersediaan Energi | | 3.178 Kkal/Kap/Hr | 3.226 Kkal/Kap/Hr |
| Jumlah Ketersediaan Protein | | 80,1 Gr.Prot/Kap/ Hr | 80,5 Gr.Prot/Kap/ Hr |
| Persentase Desa Rawan Pangan | % | 15,54 | 12 |
| Persen Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | % | 85 | 90 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | % | 100 | 100 |
| Tersedianya jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah | dokumen | 1 | 1 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| Indeks kualitas air | | 51.30 | 51.50 |
| Indeks kualitas udara | | 90.25 | 90.35 |
| Indeks kualitas lahan | | 40.17 | 40.19 |
| Jumlah Dokumen Perencanaan dan/atau Kajian Lingkungan Hidup | dokumen | 1 | 1 |
| Jumlah DAS yang Dipantau | | 4 | 4 |
| Jumlah Pemantauan Kualitas Udara (kecamatan) | | 1 | 1 |
| Jumlah Luas Tutupan Lahan Terinventarisir dan Terkelola | Ha | 410 | 550 |
| Jumlah Kampung Iklim yang Masuk Dalam Sistem Registrasi Nasional | desa | 18 | 24 |
| Jumlah Lokasi Lahan Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | | 2 | 2 |
| Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati | % | 100 | 100 |
| Persentase Pengelolaan Penghasil Limbah B3 Medis Kabupaten Sambas | % | 100 | 100 |
| Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan LH terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan | % | 8,70 | 9,70 |
| Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH | % | 100 | 100 |
| Persentase Pelayanan Persampahan | % | 58 | 72 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Adminduk | % | 84,25 | 85.00 |
| % Kepemilikan Kartu Keluarga | % | 100 | 100 |
| Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) | % | 60,00 | 68 |
| Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) | % | 99,5 | 99,7 |
| Persentase Bayi Berakta Kelahiran | % | 88,00 | 92 |
| Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun | % | 97,00 | 99 |
| % Kepemilikan AktaKelahiran | % | 54,00 | 58 |
| % Kepemilikan Akta Perkawinan | % | 21,00 | 23 |
| %Kepemilikan Akta Perceraian | % | 17,00 | 20 |
| % Kepemilikan Akta Kematian | % | 14,00 | 16 |
| Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | % | 99,90 | 99,90 |
| Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan antar Organisasi Perangkat Daerah | % | 20 | 20 |
| Persentase Inovasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil | % | 20 | 20 |
| Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat | % | 20 | 20 |
| Persentase Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Antar Badan Hukum Indonesia (BHI) Yang Memberikan Pelayanan Publik Yang Tidak Mempunyai Hubungan Vertikal Dengan Pusat | % | 20 | 20 |
| Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan | % | 99,90 | 99,90 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | |
| Persentase penataan desa | % | 48.72 | 71.79 |
| Persentase Peningkatan Kerjasama Desa | % | 100 | 100 |
| Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan | % | 40 | 60 |
| Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) | % | 100 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Persentase penetapan dan penegasan batas desa | % | 100 | 100 |
| Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum | % | 80 | 100 |
| Persentase (%) Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dibina dan diberdayakan | % | 85 | 100 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | | 50 | 70 |
| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | | 6 | 6 |
| Persentase PKK aktif | % | 38 | 40 |
| Persentase posyandu aktif | % | 100 | 100 |
| Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan | % | 100 | 100 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |
| Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR) | | 59.90 | 61.90 |
| Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga | | 3.60 | 3,50 |
| Rasio Akseptor KB | % | 69.67 | 90,28 |
| Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga | % | 57,60 | 96,15 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | |
| Rasio tersedianya dermaga / steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang | % | 67.66 | 71.51 |
| Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Keselamatan Transportasi Darat | % | 51,31 | |
| Rasio ijin trayek | % | 0,000032 | |
| Jumlah uji kir angkutan umum | unit | 176 | |
| Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | 31,82 | |
| Persentase Frekuensi Angkutan SDP terhadap Jumlah Penumpang Angkutan SDP | % | 68 | |
| Jumlah arus penumpang angkutan umum | orang | 8.000 | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | |
| Tingkat Pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis | | 75 | 85 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Elektronik ) | | | |
| Tingkat keterbukaan informasi publik | | 100 | 100 |
| Cakupan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Terlaksananya Desiminasi informasi secara Menyeluruh Dikabupaten Sambas | % | 100 | 100 |
| Cakupan Layanan Telekomunikasi | % | 85 | 95 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | |
| Persentase Koperasi Yang Berkualitas | % | 29.62 | 32.80 |
| Rasio Kewirausahaan | | 3.002 | 3.006 |
| Persentase pelayanan izin KSP/USP | % | 18,18 | 18,18 |
| Persentase pengawasan dan Pemeriksaan koperasi | % | 6,11 | 7,14 |
| Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | % | 33,33 | 33,33 |
| Persentase Koperasi yang berikan pendidikan dan pelatihan | % | 48,19 | 74,45 |
| Persetase pemberdayaan dan perlindungan koperasi | % | 17,64 | 25,75 |
| Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | % | 12,02 | 16,01 |
| rasio wirausaha berskala mikro naik kelas | | 0,77 | 0,91 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | |
| Laju Pertumbuhan PDRB sektor Jasa Perusahaan | | 2.47 | 3.43 |
| Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA) Di Kabupaten Sambas | % | 95 | 111 |
| Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Per Tahun | % | 100 | 100 |
| Standar Mutu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | | Sangat Baik | Sangat Baik |
| Nilai Investasi di Kabupaten Sambas | Rp | 9.318.436.135.671,00 | 22.808.842.585.962 |
| Cakupan Data dan Informasi Penanaman Modal | % | 100 | 100 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | |
| Tingkat Prestasi Pemuda | | 6 | 6 |
| Tingkat Prestasi Olah Raga | | 12 | 35 |
| Cakupan penyadaran dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota | | 2,18 | 2,19 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | % | 33,50 | 42,57 |
| Cakupan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan | % | 50 | 50 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | |
| Cakupan data statistik OPD | % | 100 | 100 |
| Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi | % | 100 | 100 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | |
| Tingkat keamanan cyber daerah | % | 43 | 50 |
| Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | % | 100 | 100 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | |
| Tingkat Pemajuan Budaya | | 25.80 | 30.50 |
| Pagelaran Budaya yang dilaksanakan | | 2 | |
| Jumlah warisan budaya benda dan tak benda yang di apresiasi | | 4 | |
| Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, pengayaan keberagaman) | | 3 | |
| Penyelenggaraan festival seni dan budaya | | 8 | |
| Persentase Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang tersertifikasi | % | 50 | |
| Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | % | 52 | |
| Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan | Buah | 6 | 10 |
| Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilindungi | Buah | 57 | 63 |
| Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum | | 1 | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | |
| Indeks Pembangunan Literasi | | 37 | 39 |
| Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk | | 0.00065 | 0.00095 |
| Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat | % | 3,92 | 5,60 |
| Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah kuno yang dilestarikan | % | 30 | 50 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | |
| Tingkat Pengelolaan Arsip | % | 65 | 72 |
| Persentase OPD yang mengelola Arsip secara Baku | % | 79 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Tingkat Ketersediaan Arsip | % | 50 | 70 |
| Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban | % | 60 | 80 |
| Persentase permintaan penggunaan arsip yanng dapat dipenuhi | % | 95 | 95 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | |
| Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | ton | 17.580 | 22.160 |
| Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | ton | 2.240 | 2.750 |
| Jumlah POKMASWAS yang Dibina | POKMA SWAS / Tahun | 3 | 3 |
| Jumlah Produksi Pengolahan | ton | 205 | 228 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | |
| Persentase peningkatan kunjungan wisata | % | 7.81 | 9.97 |
| Cakupan pengembangan daya tarik, kawasan dan destinasi wisata | % | | 25,76 |
| Lingkup pemasaran pariwisata daerah | % | 80 | 100 |
| Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | % | 17,65 | 29,41 |
| Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata | % | 2,31 | 3,85 |
| Cakupan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | % | 5,86 | 9,77 |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | |
| Laju Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian dan Perikanan | % | 4.60 | 5.90 |
| Jumlah Populasi Ternak | ekor | 3677486 | 3.788.638 |
| Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Pangan (Padi) | % | 2,0 | 3 |
| Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Hortikultura (Jeruk) | % | 1.50 | 4 |
| Persentase Peningkatan Luas Panen Tanaman Perkebunan (Karet) | % | 3 | 3 |
| Rasio Pengembangan Prasarana Peternakan | % | 20 | 20 |
| Persentase Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali | % | 74,16 | 76.53 |
| Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | % | 60 | 60 |
| Persentase Luas Areal Pengendalian | % | 4,24 | 6,92 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| dan Penanggulangan Bencana OPT | | | |
| Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB) | % | 100 | 100 |
| Persentase Peningkatan Pertimbangan Teknis untuk Usaha Pertanian yang diterbitkan | % | 5,6 | 8.5 |
| Jumlah kelembagaan ekonomi petani (KEP) yang tumbuh dan berkembang | | 2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan | 2 Unit Tumbuh dan 1 Pengembangan |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | |
| Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | % | 3.75 | 4.11 |
| Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan | % | 70.05 | 84,00 |
| Persentase pengembangan dan pengeloaan sarana distribusi perdagangan | % | 48.28 | 49,15 |
| Persentase Koefesien variasi harga antar waktu Perkomoditas bahan pokok (a. Beras; b. Tepung Terigu; C. Telur; d. Daging Ayam; e. Gula Pasir; f. Minyak Goreng) | % | <9 | <9 |
| Jumlah nilai ekspor non migas per tahun | Rp | 16.824.322.200 | 15.097.689.808 |
| Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | % | 70.41 | 74,52 |
| Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sambas | % | 5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7% | 5% dari 65 % dari keseluruhan didapat 7% |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | |
| Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan | % | 2.42 | 3.55 |
| persentase Pembinaan IKM | % | 16.64 | 17,69 |
| Persentase Pembinaan Perizinan Kegiatan Usaha Industri Kewenangan Kabupaten | % | 24.67 | 24,51 |
| Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke SIINas | % | 10.89 | 12,25 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | |
| Persentase satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian | % | 71 | 77 |
| Persentase Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan | % | 19.35 | 19,35 |
| Persentase warga Transmigrasi yang dilakukan Pendataan dan Penataan | % | 20 | 20 |
| Persentase kk transmigran yang dibina | % | 20 | 22,5 |
| **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **SEKRETARIAT DAERAH** | | | |
| Tingkat kualitas hidup beragama | % | 82 | 88 |
| Tingkat efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah | % | 100 | 100 |
| Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B | | 100 | 100 |
| Persentase OPD yang menyediakan Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | % | 100 | 100 |
| Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | % | 100 | 100 |
| Cakupan pelayanan bidang hukum | % | 100 | 100 |
| Cakupan Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | % | 100 | 100 |
| Persentase PD dengan Penataan Administrasi Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku | % | 100 | 100 |
| Cakupan Pengelolaan Layanan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel | % | 100 | 100 |
| Cakupan Implementasi Kebijakan Perekonomian SDA | % | 100 | 100 |
| Cakupan Implemtasi Pembangunan Daerah | % | 100 | 100 |
| **SEKRETARIAT DPRD** | | | |
| Tingkat dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD | % | 96 | 98 |
| Cakupan Pelayanan Administrasi Umum SKPD (akuntable dan tepat waktu) | % | 100 | 100 |
| Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda | % | 90 | 95 |
| Persentase Peningkatan | % | 94 | 98 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| Kapasitas DPRD | | | |
| Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir menjadi pokok- pokok pikiran | % | 95 | 98 |
| Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran | % | 100 | 100 |
| **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **PERENCANAAN** | | | |
| SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja | | 23.14 | 25.04 |
| SAKIP Komponen Capaian Kinerja | | 12.06 | 12.66 |
| Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daeah | % | 100 | 100 |
| Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD | % | 100 | 100 |
| **KEUANGAN** | | | |
| Tingkat Sistem Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah | % | 97.33 | 100 |
| Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu | % | 100 | 100 |
| Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan | % | 100 | 100 |
| Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah | % | 80.10 | 100 |
| **KEPEGAWAIAN** | | | |
| Indeks Penerapan Sistem Merit | | 275 | 300 |
| Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin | % | 86 | 90 |
| Persentase Keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK | % | 100 | 100 |
| **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | |
| Rata - rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional | | 56 | 66 |
| **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | |
| Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | % | 100 | 100 |
| Indeks Inovasi Daerah (IIDa) | | Sangat Inovatif | Sangat Inovatif |
| Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan | % | 100 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| **PENGELOLAAN PERBATASAN** | | | |
| Cakupan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan | % | 100 | 100 |
| **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| **INSPEKTORAT DAERAH** | | | |
| Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi | | 2.9 | 3.1 |
| Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Peran dan Layanan Pengawasan | | 2,8 | 3,0 |
| Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Assurance | | 2,9 | 3,1 |
| Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance | % | 68 | 100 |
| Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance | % | 68 | 100 |
| Persentase Tindak Lanjut Temuan | % | 85 | 85 |
| Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas | % | 100 | 100 |
| Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengendalian korupsi | % | 100 | 100 |
| Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Praktik Profesional | | 2,8 | 3,0 |
| Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Konsultansi | | 2,9 | 3,1 |
| Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi | % | 68 | 100 |
| Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi | % | 68 | 100 |
| **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | |
| **KECAMATAN** | | | |
| Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan | | 88.31-90.00 (A) | 92.01- 94.00 (A) |
| Persentase pelayanan yang | % | 100 | 100 |

| INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | Satuan | Target Tahun 2024 | Target Akhir RPJMD 2026 |
|---|---|---|---|
| terselesaikan di Tingkat Kecamatan | | | |
| Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan | % | 100 | 100 |
| Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina | % | 100 | 100 |
| Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum | % | 100 | 100 |
| Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum | % | 100 | 100 |
| Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik | % | 100 | 100 |
| **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | |
| **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | |
| Tingkat Kerukunan Hidup dan Wasbang | % | 95 | 95 |
| Persentase pencegahan terhadap peristiwa gangguan keamanan berlatar belakang idiologi radikal dan isu separatisme di daerah | % | 95 | 95 |
| Persentase pencegahan terhadap perkembangan politik di daerah yang tidak sesuai dengan etika dan budaya politik yang demokratis | % | 100 | 100 |
| Persentase Ormas yang melaksanakan aktivitas sesuai regulasi 1 | % | 80 | 90 |
| Persentase pencegahan potensi konflik akibat gejolak ekonomi, masalah sosial dan budaya di kalangan masyarakat | % | 85 | 85 |
| Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat | % | 100 | 100 |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2024. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun Rencana kerja dan pendanaan daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel 5.1. berikut :

Tabel 5.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2024

# PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
# KAB. SAMBAS
# TAHUN 2024

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | | **623.752.631.109,00** | **581.873.179.112,00** | **588.787.760.903,00** | **-34.964.870.206,00** | | | | | | | **632.276.266.512,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **618.352.631.109,00** | **576.668.137.654,00** | **581.692.719.445,00** | **-36.659.911.664,00** | | | | | | | **625.736.266.512,00** | |
| | **1.01** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | | **618.352.631.109,00** | **576.668.137.654,00** | **581.692.719.445,00** | **-36.659.911.664,00** | | | | | | | **625.736.266.512,00** | |
| 1. | **1.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **341.251.334.667,00** | **403.848.648.512,00** | **393.990.602.719,00** | **202.739.673,00** | | | | | | | **341.454.074.340,00** | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 573.258.954,00 | 2.486.744.476,00 | 2.106.474.993,00 | 1.533.216.039,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 573.258.954,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22.808.588,00 | 325.501.186,00 | 302.701.186,00 | 279.892.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.808.588,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 550.450.366,00 | 2.161.243.290,00 | 1.803.773.807,00 | 1.253.323.441,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 550.450.366,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 331.275.409.133,00 | 390.955.198.483,00 | 380.803.842.745,00 | 49.528.433.612,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 331.275.409.133,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 3543 Orang /bulan | 3543 Orang /bulan | 330.923.149.133,00 | 390.655.318.483,00 | 380.420.762.745,00 | 49.497.613.612,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 330.923.149.133,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 352.260.000,00 | 299.880.000,00 | 383.080.000,00 | 30.820.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 352.260.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.324.864.525,00 | 5.669.201.008,00 | 5.648.867.144,00 | 2.324.002.619,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 3.382.052.525,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 200.112.949,00 | 57.342.961,00 | 76.182.961,00 | -123.929.988,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 200.112.949,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1211 Orang | 1211 Orang | 3.109.939.576,00 | 5.611.858.047,00 | 5.500.684.183,00 | 2.390.744.607,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 3.109.939.576,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 0 Orang | 2 Orang | 14.812.000,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 57.188.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 72.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.117.039.940,00 | 2.533.461.773,00 | 2.452.561.123,00 | -664.478.817,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 3.137.039.940,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 124.192.144,00 | 29.426.014,00 | 29.426.014,00 | -94.766.130,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 124.192.144,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 203.600.000,00 | 255.000.000,00 | 324.000.000,00 | 120.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 203.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 109.714.084,00 | 46.139.854,00 | 70.983.994,00 | -38.730.090,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 109.714.084,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 341.709.418,00 | 378.513.847,00 | 378.513.847,00 | 36.804.429,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 341.709.418,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 581.031.000,00 | 852.245.420,00 | 633.565.630,00 | 52.534.630,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 581.031.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.080.000,00 | 25.980.000,00 | 29.355.000,00 | 4.275.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.080.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 1.531.713.294,00 | 831.156.638,00 | 786.716.638,00 | -744.996.656,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.531.713.294,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 115.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 660.448.327,00 | 365.600.000,00 | 733.596.718,00 | 73.148.391,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 786.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 130.448.327,00 | 0,00 | 136.000.000,00 | 5.551.673,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 136.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 180.000.000,00 | 147.600.000,00 | 147.600.000,00 | -32.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 200.000.000,00 | 218.000.000,00 | 199.996.718,00 | -3.282,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.286.032.509,00 | 1.386.210.272,00 | 1.424.272.702,00 | 138.240.193,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.286.032.509,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.910.000,00 | 17.539.500,00 | 17.539.500,00 | 8.629.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 8.910.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 390.458.709,00 | 490.696.172,00 | 490.718.602,00 | 100.259.893,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 390.458.709,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 886.663.800,00 | 877.974.600,00 | 916.014.600,00 | 29.350.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 886.663.800,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.014.281.279,00 | 452.232.500,00 | 820.987.294,00 | -193.293.985,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.014.281.279,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 370.270.000,00 | 262.742.500,00 | 243.242.500,00 | -127.027.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 370.270.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 316.235.279,00 | 54.270.000,00 | 397.424.794,00 | 81.189.515,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 316.235.279,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 198.476.000,00 | 81.200.000,00 | 81.200.000,00 | -117.276.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 198.476.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 129.300.000,00 | 54.020.000,00 | 99.120.000,00 | -30.180.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 129.300.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.01.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs<br>Angka Putus Sekolah SMP/MTs<br>Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A<br>Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A<br>Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket C<br>Angka Kelulusan (AL) SD/MI<br>Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar<br>Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A<br>Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B<br>Angka Partisipasi Kasar Paud<br>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA<br>Angka Putus Sekolah SD/MI<br>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar<br>Angka Partisipasi MurniSMP/MTs/Paket B<br>Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs** | | | | **-** | **98.97<br>0.55<br>97.24<br>102.50<br>94.25<br>99.92<br>570<br>92.38<br>99.73<br>61.21<br>90.65<br>0.32<br>62.87<br>78.85<br>99.90 %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>-<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%<br>%** | **272.234.226.442,00** | **166.905.362.556,00** | **182.256.190.204,00** | **7.107.965.730,00** | | | | | | **279.342.192.172,00** | |
| | 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | *Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi SNP* | | | | - | 19.20 % | 145.258.734.088,00 | 93.585.507.264,00 | 98.151.281.785,00 | -47.107.452.303,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | 155.248.987.088,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 2.200.000.000,00 | 2.200.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.200.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 350.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 59 Ruang | 59 Ruang | 1.000.000.000,00 | 761.822.500,00 | 761.822.500,00 | -238.177.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 24 Ruang | 24 Ruang | 1.250.000.000,00 | 1.223.030.000,00 | 1.223.030.000,00 | -26.970.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 52 Unit | 52 Unit | 5.500.000.000,00 | 3.202.480.000,00 | 3.702.480.001,00 | -1.797.519.999,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 6.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0007 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 836.000.000,00 | 0,00 | 836.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 836.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 19 Ruang | 19 Ruang | 3.011.747.000,00 | 867.299.200,00 | 967.299.200,00 | -2.044.447.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 12 Ruang | 12 Ruang | 1.860.000.000,00 | 274.871.600,00 | 274.871.600,00 | -1.585.128.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia* | | | | - | 8 Paket | 0,00 | 1.075.427.450,00 | 1.470.427.450,00 | 1.470.427.450,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 160 Peserta Didik | 160 Peserta Didik | 500.000.000,00 | 490.277.934,00 | 490.277.934,00 | -9.722.066,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 40 Paket | 40 Paket | 5.000.000.000,00 | 1.233.127.450,00 | 1.233.127.450,00 | -3.766.872.550,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | - | 407 Peserta Didik | 0,00 | 253.343.053,00 | 253.343.053,00 | 253.343.053,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah* | | | | 125 Satuan Pendidikan | 125 Satuan Pendidikan | 1.300.000.000,00 | 957.254.237,00 | 752.006.797,00 | -547.993.203,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS* | | | | 405 Satuan Pendidikan | 405 Satuan Pendidikan | 101.310.987.088,00 | 68.559.430.000,00 | 67.719.430.000,00 | -33.591.557.088,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 101.310.987.088,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar* | | | | 405 Orang | 405 Orang | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | - | 5 Konten Digital | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 40.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 560.000.000,00 | 560.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 560.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | - | 1 Komunitas | 0,00 | 0,00 | 220.000.000,00 | 220.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 220.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | - | 405 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0045 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | - | 1 Buku | 0,00 | 1.499.978.040,00 | 1.500.000.000,00 | 1.500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 62 Ruang | 62 Ruang | 7.370.000.000,00 | 2.813.765.150,00 | 2.813.765.150,00 | -4.556.234.850,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 7.370.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 40 Unit | 40 Unit | 3.960.000.000,00 | 509.446.650,00 | 509.446.650,00 | -3.450.553.350,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 251 Ruang | 251 Ruang | 11.510.000.000,00 | 9.763.954.000,00 | 9.863.954.000,00 | -1.646.046.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.010.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | *Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi SNP* | | | | - | 26.75 % | 110.215.492.354,00 | 60.692.719.955,00 | 68.245.792.863,00 | -41.969.699.491,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | 104.073.697.636,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 2.742.677.529,00 | -1.257.322.471,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 3.016.945.282,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 1.000.000.000,00 | 370.656.502,00 | 370.656.502,00 | -629.343.498,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 725.000.000,00 | 586.327.149,00 | 586.327.149,00 | -138.672.851,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 725.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 500.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 500.000.000,00 | 1.615.836.455,00 | 1.615.836.455,00 | 1.115.836.455,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun* | | | | 3 Ruang | 3 Ruang | 2.215.000.000,00 | 0,00 | 826.000.000,00 | -1.389.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 908.600.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0008 | Pembangunan Asrama Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 480.000.000,00 | 0,00 | 480.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 480.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 1.240.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 | -740.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 1.400.000.000,00 | 690.226.347,00 | 616.452.373,00 | -783.547.627,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 7.700.000.000,00 | 8.041.184.706,00 | 8.193.584.706,00 | 493.584.706,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 7.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | - | 1 Ruang | 0,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | 174.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | - | 1 Ruang | 0,00 | 1.483.900.000,00 | 1.483.900.000,00 | 1.483.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 1.200.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 735.000.000,00 | 2.255.384.373,00 | 2.255.384.373,00 | 1.520.384.373,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 735.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0021 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | - | 0 Unit | 0,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 850.000.000,00 | 1.023.791.422,00 | 1.047.401.422,00 | 197.401.422,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 500.500.000,00 | 2.588.448.523,00 | 1.784.629.512,00 | 1.284.129.512,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik* | | | | 320 Peserta Didik | 320 Peserta Didik | 500.000.000,00 | 491.403.818,00 | 491.403.818,00 | -8.596.182,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 750.500.000,00 | 671.561.013,00 | 508.161.013,00 | -242.338.987,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 130 Peserta Didik | 130 Peserta Didik | 50.500.000,00 | 2.272.616.960,00 | 2.821.913.946,00 | 2.771.413.946,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan* | | | | 130 Satuan Pendidikan | 130 Satuan Pendidikan | 800.000.000,00 | 675.322.671,00 | 693.529.605,00 | -106.470.395,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS* | | | | 130 Satuan Pendidikan | 130 Satuan Pendidikan | 81.000.000.000,00 | 33.496.590.000,00 | 34.336.590.000,00 | -46.663.410.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 81.000.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama* | | | | 130 Orang | 130 Orang | 300.000.000,00 | 69.389.657,00 | 162.764.175,00 | -137.235.825,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 330.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0044 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 1.000.000,00 | 0,00 | 260.460.000,00 | 259.460.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 260.460.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Ruang | 2 Ruang | 2.000.000,00 | 0,00 | 230.000.000,00 | 228.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 230.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | - | 5 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 130.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 41.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 42.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 517.000.000,00 | 517.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 517.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | - | 1 Komunitas | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | 130 Kegiatan | 130 Kegiatan | 500.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 249.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 32 Ruang | 32 Ruang | 4.434.492.354,00 | 2.023.074.849,00 | 2.243.678.849,00 | -2.190.813.505,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 4.434.492.354,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0061 | Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik* | | | | - | 1 Buku | 0,00 | 500.109.610,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 1 Ruang | 1 Ruang | 530.000.000,00 | 1.527.895.900,00 | 1.566.441.436,00 | 1.036.441.436,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 530.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | *Persentase PAUD yang memenuhi SNP* | | | | - | 20.30 % | 14.900.000.000,00 | 10.616.035.704,00 | 13.528.015.995,00 | -1.371.984.005,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | 18.112.507.448,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun* | | | | 11 Unit | 6 Unit | 2.000.000.000,00 | 902.219.804,00 | 902.219.804,00 | -1.097.780.196,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.800.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 2.200.000.000,00 | 199.998.066,00 | 199.998.066,00 | -2.000.001.934,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia* | | | | 0 Paket | 2 Paket | 60.000.000,00 | 76.000.000,00 | 76.000.000,00 | 16.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia* | | | | 4 Paket | 9 Paket | 280.000.000,00 | 387.500.000,00 | 387.500.000,00 | 107.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar* | | | | 115 Peserta Didik | 115 Peserta Didik | 550.000.000,00 | 474.999.564,00 | 474.996.564,00 | -75.003.436,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 570.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 396 Satuan Pendidikan | 396 Satuan Pendidikan | 150.000.000,00 | 99.999.480,00 | 99.999.480,00 | -50.000.520,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 170.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP* | | | | 392 Satuan Pendidikan | 392 Satuan Pendidikan | 7.000.000.000,00 | 7.420.250.000,00 | 7.420.250.000,00 | 420.250.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 7.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD* | | | | 396 Orang | 396 Orang | 100.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan* | | | | - | 5 Konten Digital | 0,00 | 0,00 | 112.000.000,00 | 112.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 112.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 474.999.806,00 | 474.983.097,00 | 474.983.097,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0028 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun* | | | | - | 1 Ruang | 0,00 | 191.159.628,00 | 191.159.628,00 | 191.159.628,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 229.507.448,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi* | | | | - | 1 Komunitas | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 180.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah* | | | | 4 Ruang | 4 Ruang | 1.940.000.000,00 | 388.909.356,00 | 388.909.356,00 | -1.551.090.644,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.740.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik* | | | | 20 Peserta didik | 20 Peserta didik | 470.000.000,00 | 0,00 | 370.000.000,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 370.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi* | | | | - | 396 Kegiatan | 0,00 | 0,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.980.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Persentase Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi SNP* | | | | - | 89 % | 1.860.000.000,00 | 2.011.099.633,00 | 2.331.099.561,00 | 471.099.561,00 | | | - | - | Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | 1.907.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun* | | | | 0 Unit | 1 Unit | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen* | | | | 21 Satuan Pendidikan | 21 Satuan Pendidikan | 130.000.000,00 | 149.999.836,00 | 149.999.836,00 | 19.999.836,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 150.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP* | | | | 19 Satuan Pendidikan | 19 Satuan Pendidikan | 1.300.000.000,00 | 1.736.100.000,00 | 1.736.100.000,00 | 436.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.300.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 50.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 77.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar* | | | | 20 Peserta Didik | 20 Peserta Didik | 130.000.000,00 | 124.999.797,00 | 124.999.725,00 | -5.000.275,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 130.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **1.01.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **400.000.000,00** | **247.346.846,00** | **247.346.782,00** | **40.000.000,00** | | | | | | | **440.000.000,00** | |
| | 1.01.03.2.02 | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 247.346.846,00 | 247.346.782,00 | -152.653.218,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 440.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1.01.03.2.02.0006 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 400.000.000,00 | 247.346.846,00 | 247.346.782,00 | -152.653.218,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 440.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **1.01.04** | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV** | | | | **89.54 %** | **89.54 %** | **4.467.070.000,00** | **5.666.779.740,00** | **5.198.579.740,00** | **32.930.000,00** | | | | | | | **4.500.000.000,00** | |
| | 1.01.04.2.01 | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi* | | | | 4387 orang | 4387 orang | 4.467.070.000,00 | 5.666.779.740,00 | 5.198.579.740,00 | 731.509.740,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* | | | | 4387 Laporan | 4387 Laporan | 4.467.070.000,00 | 5.666.779.740,00 | 5.198.579.740,00 | 731.509.740,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.500.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.400.000.000,00** | **5.205.041.458,00** | **7.095.041.458,00** | **1.695.041.458,00** | | | | | | | **6.540.000.000,00** | |
| | **2.22** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | | **5.400.000.000,00** | **5.205.041.458,00** | **7.095.041.458,00** | **1.695.041.458,00** | | | | | | | **6.540.000.000,00** | |
| 1. | **2.22.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **400.000.000,00** | **0,00** | **1.000.000.000,00** | **700.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 400.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan* | | | | 1 Objek | 1 Objek | 400.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 600.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 2. | **2.22.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.400.000.000,00** | **3.005.041.470,00** | **3.895.041.470,00** | **130.000.000,00** | | | | | | | **2.530.000.000,00** | |
| | 2.22.03.2.01 | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 2.400.000.000,00 | 3.005.041.470,00 | 3.895.041.470,00 | 1.495.041.470,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 2.530.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 10 Lembaga | 10 Lembaga | 2.400.000.000,00 | 3.005.041.470,00 | 3.895.041.470,00 | 1.495.041.470,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.530.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 3. | **2.22.05** | **PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.600.000.000,00** | **1.199.999.988,00** | **1.199.999.988,00** | **210.000.000,00** | | | | | | | **1.810.000.000,00** | |
| | 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.600.000.000,00 | 1.199.999.988,00 | 1.199.999.988,00 | -400.000.012,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.810.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi* | | | | 30 Objek | 30 Objek | 1.500.000.000,00 | 1.002.209.759,00 | 1.002.209.759,00 | -497.790.241,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.700.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan* | | | | 6 Objek | 6 Objek | 100.000.000,00 | 197.790.229,00 | 197.790.229,00 | 97.790.229,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 4. | **2.22.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **1.000.000.000,00** | **100.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | 2.22.06.2.01 | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 2.22.06.2.01.0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA -MUSEUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **-** | **100 %** | **113.341.245.211,00** | **114.834.232.524,00** | **114.058.823.753,00** | **1.183.754.789,00** | | | | | | | **114.525.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 339.895.077,00 | 1.743.756.565,00 | 1.345.381.208,00 | 1.005.486.131,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 380.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 55.000.000,00 | 203.920.078,00 | 176.920.078,00 | 121.920.078,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 65.000.000,00 | 228.679.652,00 | 213.079.652,00 | 148.079.652,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.899.999,00 | 65.720.390,00 | 71.850.033,00 | 15.950.034,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 61.533.078,00 | 189.045.438,00 | 132.549.438,00 | 71.016.360,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 70.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 47.462.000,00 | 72.075.860,00 | 67.693.190,00 | 20.231.190,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 3 Laporan | 35.000.000,00 | 562.144.510,00 | 165.600.660,00 | 130.600.660,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 4 Laporan | 20.000.000,00 | 422.170.637,00 | 517.688.157,00 | 497.688.157,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 109.412.559.225,00 | 99.511.502.389,00 | 99.511.497.806,00 | -9.901.061.419,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 110.250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 1 Orang/bulan | 1 Orang/bulan | 109.202.282.805,00 | 98.978.733.162,00 | 98.978.733.162,00 | -10.223.549.643,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.900.000,00 | 314.392.144,00 | 318.965.100,00 | 293.065.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.870.000,00 | 113.508.638,00 | 100.435.810,00 | 66.565.810,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 45.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.506.420,00 | 50.925.205,00 | 59.425.027,00 | 28.918.607,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 35.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 53.943.240,00 | 53.938.707,00 | 28.938.707,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 0,00 | 84.514.905,00 | 84.512.074,00 | 84.512.074,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 52.649.730,00 | 52.646.899,00 | 52.646.899,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 31.865.175,00 | 31.865.175,00 | 31.865.175,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 80.000.000,00 | 437.646.570,00 | 632.126.618,00 | 552.126.618,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 70 Unit | 70 Unit | 25.000.000,00 | 193.853.345,00 | 318.333.393,00 | 293.333.393,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 243.793.225,00 | 313.793.225,00 | 293.793.225,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 % | 110.500.000,00 | 1.264.385.476,00 | 1.321.016.496,00 | 1.210.516.496,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 93.458.349,00 | 93.458.349,00 | 88.458.349,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 103.687.774,00 | 103.687.774,00 | 88.687.774,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.500.000,00 | 210.791.411,00 | 245.728.796,00 | 230.228.796,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 92.103.108,00 | 92.103.108,00 | 87.103.108,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 51.297.900,00 | 66.297.684,00 | 61.297.684,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 713.046.934,00 | 719.740.785,00 | 704.740.785,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 100 % | 352.989.989,00 | 225.740.822,00 | 261.618.977,00 | -91.371.012,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 245.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 149.345.880,00 | 106.645.880,00 | 96.645.880,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.890.000,00 | 57.463.147,00 | 57.463.147,00 | 32.573.147,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 15.000.000,00 | 7.292.142,00 | 7.292.142,00 | -7.707.858,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 4 Unit | 34.599.990,00 | 11.639.653,00 | 90.217.808,00 | 55.617.818,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 188.499.999,00 | 0,00 | 0,00 | -188.499.999,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 2.205.710.920,00 | 8.216.301.740,00 | 6.738.886.952,00 | 4.533.176.032,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 2.430.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 109.265.809,00 | 109.265.809,00 | 104.265.809,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 260.000.000,00 | 521.239.228,00 | 617.979.228,00 | 357.979.228,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.925.710.920,00 | 7.585.796.703,00 | 6.011.641.915,00 | 4.085.930.995,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 100 % | 739.090.000,00 | 1.952.913.637,00 | 2.686.650.424,00 | 1.947.560.424,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 810.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 4.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 115.530.000,00 | 115.530.000,00 | 110.530.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 8 Unit | 24.590.000,00 | 786.408.195,00 | 1.860.520.032,00 | 1.835.930.032,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 7 Unit | 655.000.000,00 | 1.041.475.442,00 | 701.100.392,00 | 46.100.392,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 700.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD | *persentase Peningkatan Pelayanan BLUD* | | | | - | 100 % | 25.000.000,00 | 735.382.688,00 | 971.382.518,00 | 946.382.518,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan* | | | | 1 Unit Kerja | 31 Unit Kerja | 25.000.000,00 | 735.382.688,00 | 971.382.518,00 | 946.382.518,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.13 | Penataan Organisasi | *persentase Penataan Organisasi* | | | | - | 100 % | 75.500.000,00 | 662.087.732,00 | 505.750.680,00 | 430.250.680,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes | | 100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.500.000,00 | 122.087.435,00 | 122.076.213,00 | 101.576.213,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 400.000.032,00 | 269.672.002,00 | 244.672.002,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 140.000.265,00 | 114.002.465,00 | 89.002.465,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan dalam Kondisi Baik Persentase, Ketersediaan obat dan BHP* | | | | - | 100 % | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun* | | | | 2 Unit | 6 Unit | 66.335.000.000,00 | 48.654.296.775,00 | 50.390.351.775,00 | -15.944.648.225,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 66.335.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun* | | | | 5 Unit | 32 Unit | 250.000.000,00 | 16.483.985.000,00 | 17.445.000.000,00 | 17.195.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0004 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun* | | | | 6 Unit | 2 Unit | 100.000.000,00 | 1.434.340.000,00 | 1.431.190.000,00 | 1.331.190.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 16.337.559.462,00 | 0,00 | 0,00 | -16.337.559.462,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 16.500.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0007 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 170.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 28 Unit | 200.000.000,00 | 634.524.222,00 | 724.527.789,00 | 524.527.789,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 240.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 10.000.000,00 | 79.812.000,00 | 241.807.314,00 | 231.807.314,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan* | | | | 1 Paket | 168 Paket | 2.800.000.000,00 | 5.846.776.764,00 | 7.331.173.826,00 | 4.531.173.826,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 3.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas* | | | | 1 Keluarga | 1 Keluarga | 15.000.000,00 | 898.372.252,00 | 1.268.235.184,00 | 1.253.235.184,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0025 | Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 105.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -105.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 206.523.777,00 | 218.523.777,00 | 208.523.777,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Capaian Indikator SPM, Cakupan UCI, Prosentase FKTP terakreditasi Madya, Prevalensi HIV per 100.000, Prevalensi Malaria / 1000, Cakupan Penduduk > 2 tahun minum obat Filaria, Insiden Rate DBD per 100.000* | | | | 100 % | 100 % | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 11279 Orang | 11279 Orang | 120.000.000,00 | 702.134.233,00 | 702.134.233,00 | 582.134.233,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10767 Orang | 10767 Orang | 2.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.100.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10254 Orang | 10254 Orang | 50.000.000,00 | 291.583.264,00 | 291.583.264,00 | 241.583.264,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 39315 Orang | 39315 Orang | 200.000.000,00 | 25.000.217,00 | 25.000.217,00 | -174.999.783,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 210.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 81041 Orang | 81041 Orang | 50.000.000,00 | 134.032.132,00 | 134.032.132,00 | 84.032.132,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 336710 Orang | 336710 Orang | 10.000.000,00 | 608.000.000,00 | 608.000.000,00 | 598.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 71888 Orang | 71888 Orang | 25.000.000,00 | 112.432.269,00 | 112.432.269,00 | 87.432.269,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 155267 Orang | 155267 Orang | 15.000.000,00 | 404.000.000,00 | 404.000.000,00 | 389.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 10991 Orang | 10991 Orang | 25.000.000,00 | 1.484.074.999,00 | 1.484.074.999,00 | 1.459.074.999,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1073 Orang | 1073 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 8460 Orang | 55.000.000,00 | 598.885.055,00 | 599.693.462,00 | 544.693.462,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 120.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 372 Orang | 50.000.000,00 | 527.661.197,00 | 527.657.062,00 | 477.657.062,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 369.021.275,00 | 369.020.869,00 | 354.020.869,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 636.857.188,00 | 511.727.188,00 | 491.727.188,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 300.000.000,00 | 402.191.575,00 | 402.191.575,00 | 102.191.575,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 161.946.709,00 | 161.946.553,00 | 136.946.553,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 65.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | 1.308.053.419,00 | 1.308.053.459,00 | 1.293.053.459,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 220.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 25.000.000,00 | 1.068.224.654,00 | 1.068.222.401,00 | 1.043.222.401,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 21.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 1.510.459.685,00 | 1.585.945.994,00 | 1.560.945.994,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 356.491.950,00 | 456.489.580,00 | 441.489.580,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 26.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 169.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -169.000.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 121.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1600 Orang | 1600 Orang | 27.000.000,00 | 80.000.120,00 | 80.000.120,00 | 53.000.120,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 355.000.000,00 | 525.113.918,00 | 525.113.856,00 | 170.113.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 380.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 2.982.854.898,00 | 3.082.867.150,00 | 3.057.867.150,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat* | | | | 24 Dokumen | 12 Dokumen | 19.104.657.600,00 | 16.008.930.081,00 | 15.525.016.081,00 | -3.579.641.519,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 100.700.000,00 | 100.700.000,00 | 95.700.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0030 | Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 25.999.990,00 | 366.994.824,00 | 666.644.824,00 | 640.644.834,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota* | | | | 32 Unit | 32 Unit | 15.000.000,00 | 153.384.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 367.182.300,00 | 667.181.894,00 | 642.181.894,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.256.480,00 | 402.504.475,00 | 402.502.399,00 | 362.245.919,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 50.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)* | | | | 1 Unit | 5 Unit | 150.000.000,00 | 667.133.942,00 | 799.891.678,00 | 649.891.678,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 200.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1741 Orang | 15.000.000,00 | 175.420.460,00 | 175.424.212,00 | 160.424.212,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 27 Orang | 15.000.000,00 | 258.133.278,00 | 258.133.694,00 | 243.133.694,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 547 Orang | 15.000.000,00 | 327.067.395,00 | 427.070.377,00 | 412.070.377,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok* | | | | 1 Tatanan | 1 Tatanan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 140.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0045 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 300.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 125.000.000,00 | 406.931.260,00 | 406.931.260,00 | 281.931.260,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 130.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0047 | Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | *Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi* | | | | - | 100 % | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.999.999,00 | 500.000.000,00 | 499.998.176,00 | 473.998.177,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *persentase Faskes Rujukan dengan Tipe C* | | | | - | 100 % | 65.000.000,00 | 1.078.622.875,00 | 1.079.623.778,00 | 1.014.623.778,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya* | | | | 32 Unit | 32 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar* | | | | 32 Unit | 32 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan* | | | | 28 Unit | 28 Unit | 20.000.000,00 | 1.078.622.875,00 | 1.079.623.778,00 | 1.059.623.778,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 3. | **1.02.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **275.000.000,00** | **3.897.144.785,00** | **4.424.595.321,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **325.000.000,00** | |
| | 1.02.03.2.01 | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | *Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | - | 100 % | 30.000.000,00 | 168.669.117,00 | 171.061.417,00 | 141.061.417,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Tenaga kesehatan | | 40.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 106.016.303,00 | 108.116.303,00 | 93.116.303,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 62.652.814,00 | 62.945.114,00 | 47.945.114,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | *persentase Faskes yang SDM yang sesuai dengan standar (9 kriteria nakes)* | | | | - | 100 % | 225.000.000,00 | 1.760.201.972,00 | 1.658.528.232,00 | 1.433.528.232,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Tenaga kesehatan,Masyarakat | | 260.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 889.970.457,00 | 716.215.809,00 | 691.215.809,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 75.000.000,00 | 184.871.287,00 | 205.062.025,00 | 130.062.025,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 80.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 685.360.228,00 | 737.250.398,00 | 612.250.398,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 150.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot* | | | | - | 100 % | 20.000.000,00 | 1.968.273.696,00 | 2.595.005.672,00 | 2.575.005.672,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 20.000.000,00 | 1.968.273.696,00 | 2.595.005.672,00 | 2.575.005.672,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 4. | **1.02.04** | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **115.000.000,00** | **372.332.744,00** | **372.332.744,00** | **30.000.000,00** | | | | | | | **145.000.000,00** | |
| | 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | *Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | - | 100 % | 25.000.000,00 | 63.731.700,00 | 63.731.700,00 | 38.731.700,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Toko obat, apotik dan alat kesehatan | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 25.000.000,00 | 63.731.700,00 | 63.731.700,00 | 38.731.700,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02 | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | *Persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | - | 100 % | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes dan puskesmas | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | *PersentasePenerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | - | 100 % | 15.000.000,00 | 131.346.752,00 | 131.346.752,00 | 116.346.752,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga* | | | | 40 Dokumen | 40 Dokumen | 15.000.000,00 | 131.346.752,00 | 131.346.752,00 | 116.346.752,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | *Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot AirMinum (DAM)* | | | | - | 100 % | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | *Persentase Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | - | 100 % | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | *Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga* | | | | - | 100 % | 15.000.000,00 | 177.254.292,00 | 177.254.292,00 | 162.254.292,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan* | | | | 70 Unit | 70 Unit | 15.000.000,00 | 177.254.292,00 | 177.254.292,00 | 162.254.292,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 5. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Cakupan Gerakan Hidup Bersih dan sehat Cakupan desa yang melaksanakan pilar STBM Persentase desa siaga aktif** | | | | **-** | **83 93 76 % % %** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase desa siaga aktif* | | | | - | 100 % | 47.999.999,00 | 940.289.603,00 | 1.063.422.204,00 | 1.015.422.205,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes dan puskesmas | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 24.999.999,00 | 940.289.603,00 | 1.063.422.204,00 | 1.038.422.205,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.01.0002 | Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah desa yang melaksanakan STBM Jumlah desa yang melaksanakan STBM Desa dengan PHBS* | | | | - | 100 % 73 % | 88.743.532,00 | 613.240.102,00 | 803.236.392,00 | 714.492.860,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes dan puskesmas | | 105.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 73.743.532,00 | 613.240.102,00 | 803.236.392,00 | 729.492.860,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 85.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.02.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat* | | | | 1 Keluarga | 1 Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | *perserntase UKBM aktif dalam kurun waktu 1 tahun* | | | | - | 100 % | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | dinkes dan puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 424.851.262,00 | 424.851.056,00 | 399.851.056,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SELAKAU** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 51.040.000,00 | 51.040.000,00 | 41.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 56.200.000,00 | 56.200.000,00 | 46.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 23.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | -7.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 342.618.932,00 | 342.618.932,00 | 332.618.932,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 52.056.916,00 | 52.056.916,00 | 42.056.916,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 242.800.000,00 | 242.800.000,00 | 232.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.431.722.350,00 | 2.355.992.176,00 | 2.311.710.176,00 | 879.987.826,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.501.722.350,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 23.800.000,00 | 23.800.000,00 | 13.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 15.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | -7.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 74.800.000,00 | 74.800.000,00 | 64.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 115.040.000,00 | 115.040.000,00 | 105.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.000.424,00 | 12.000.424,00 | 12.000.424,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.413.764,00 | 22.413.764,00 | 12.413.764,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SELAKAU TIMUR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 250 Orang | 10.000.000,00 | 22.680.000,00 | 22.680.000,00 | 12.680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 249 Orang | 0,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | 9.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1977 Orang | 10.000.000,00 | 62.605.716,00 | 62.605.716,00 | 52.605.716,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 197 Orang | 10.000.000,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 45.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 227.925.000,00 | 227.925.000,00 | 217.925.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | 7.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 129.700.000,00 | 129.700.000,00 | 119.700.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.044.700.542,00 | 1.080.995.294,00 | 1.080.995.294,00 | 36.294.752,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.104.700.542,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -7.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 36 Orang | 10.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 113.280.000,00 | 113.280.000,00 | 103.280.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 65.400.000,00 | 65.400.000,00 | 55.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.451.012,00 | 12.451.012,00 | 12.451.012,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 3.553.920,00 | 3.553.920,00 | -6.446.080,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SALATIGA** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 368 Orang | 10.000.000,00 | 70.800.000,00 | 70.800.000,00 | 60.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 368 Orang | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 2915 Orang | 10.000.000,00 | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 | 36.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 281 Orang | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 397 Orang | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | -7.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 243.400.000,00 | 243.400.000,00 | 233.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 34.900.000,00 | 32.400.000,00 | 22.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 26.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 195.000.000,00 | 201.200.000,00 | 191.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.180.043.581,00 | 1.257.244.981,00 | 1.244.836.981,00 | 64.793.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.200.043.581,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 281 Orang | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 42.600.000,00 | 42.600.000,00 | 32.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 95.600.000,00 | 95.600.000,00 | 85.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.418.000,00 | 12.418.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 8.570.000,00 | 3.650.000,00 | -6.350.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SEBANGKAU** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 174 Orang | 10.000.000,00 | 26.880.000,00 | 26.880.000,00 | 16.880.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 173 Orang | 10.000.000,00 | 12.300.000,00 | 12.300.000,00 | 2.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1368 Orang | 10.000.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 18.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 136 Orang | 10.000.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 21.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 188 Orang | 10.000.000,00 | 21.600.000,00 | 21.600.000,00 | 11.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 199.209.000,00 | 199.209.000,00 | 189.209.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 1.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 111.200.000,00 | 111.200.000,00 | 101.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 825.250.273,00 | 870.088.073,00 | 870.088.073,00 | 44.837.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 835.255.273,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 8 Orang | 10.000.000,00 | 45.900.000,00 | 45.900.000,00 | 35.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -9.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 64.000.000,00 | 64.000.000,00 | 54.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 66.600.000,00 | 66.600.000,00 | 56.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 19.085.000,00 | 19.085.000,00 | 19.085.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PEMANGKAT** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 885 Orang | 10.000.000,00 | 59.400.000,00 | 59.400.000,00 | 49.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | - | 885 Orang | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 6959 Orang | 10.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 28.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 63.800.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 692 Orang | 10.000.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 964 Orang | 10.000.000,00 | 10.800.000,00 | 14.400.000,00 | 4.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 318.116.250,00 | 318.116.250,00 | 308.116.250,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | 6.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 57.000.000,00 | 57.000.000,00 | 47.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 200.100.000,00 | 291.300.000,00 | 281.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.069.114.078,00 | 1.419.034.078,00 | 1.388.634.078,00 | 319.520.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.109.114.078,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | 25.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 292 Orang | 10.000.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 6.800.000,00 | -3.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 63.800.000,00 | 53.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 151.000.000,00 | 151.000.000,00 | 141.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 74.105.750,00 | 10.105.750,00 | 10.105.750,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 9.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SEMPARUK** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 604 Orang | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 0 Orang | 604 Orang | 10.000.000,00 | 20.800.000,00 | 20.800.000,00 | 10.800.000,00 | - | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4831 Orang | 10.000.000,00 | 22.400.000,00 | 22.400.000,00 | 12.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 480 Orang | 10.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 652 Orang | 10.000.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -6.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 280.445.000,00 | 280.445.000,00 | 270.445.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 59.000.000,00 | 59.000.000,00 | 49.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 153.600.000,00 | 153.600.000,00 | 143.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.268.335.200,00 | 1.679.612.231,00 | 1.579.612.200,00 | 311.277.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.368.335.200,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 10 Orang | 10.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -8.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 189.200.000,00 | 189.200.000,00 | 179.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | 27.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 75.240.000,00 | 75.240.000,00 | 65.240.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SUNGAI KELAMBU** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 378 Orang | 10.000.000,00 | 48.960.000,00 | 48.960.000,00 | 38.960.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 375 Orang | 10.000.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 3001 Orang | 10.000.000,00 | 45.600.000,00 | 45.600.000,00 | 35.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 298 Orang | 10.000.000,00 | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 10.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 406 Orang | 10.000.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 289.088.000,00 | 289.088.000,00 | 279.088.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 21.200.000,00 | 21.200.000,00 | 11.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 201.000.000,00 | 201.000.000,00 | 191.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 735.752.110,00 | 1.032.383.110,00 | 1.032.383.110,00 | 296.631.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 775.752.110,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 298 Orang | 10.000.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 18.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 406 Orang | 10.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 51.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 105.200.000,00 | 105.200.000,00 | 95.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | 3.250.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TEBAS** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1152 Orang | 10.000.000,00 | 112.640.000,00 | 112.640.000,00 | 102.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1147 Orang | 10.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 4.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 9126 Orang | 10.000.000,00 | 103.500.000,00 | 103.500.000,00 | 93.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 906 Orang | 10.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1237 Orang | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 357.252.000,00 | 357.252.000,00 | 347.252.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 23.220.000,00 | 23.220.000,00 | 13.220.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 275.800.000,00 | 275.800.000,00 | 265.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.905.795.000,00 | 2.323.987.000,00 | 2.282.272.000,00 | 376.477.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.010.579.500,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | -6.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 70 Orang | 10.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 32.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 3 Orang | 10.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -6.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 49.320.000,00 | 49.320.000,00 | 39.320.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 0 | 1 0 | 10.000.000,00 | 106.720.000,00 | 106.720.000,00 | 96.720.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.623.000,00 | 12.623.000,00 | 12.623.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 40.360.000,00 | 40.360.000,00 | 30.360.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SEBAWI** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 410 Orang | 10.000.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 23.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 408 Orang | 10.000.000,00 | 8.420.000,00 | 8.420.000,00 | -1.580.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 3273 Orang | 10.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 13543 Orang | 10.000.000,00 | 14.400.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 325 Orang | 10.000.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 6.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 443 Orang | 10.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -7.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 339.288.000,00 | 295.188.000,00 | 285.188.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 18.200.000,00 | 18.200.000,00 | 8.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 19.040.000,00 | 19.040.000,00 | 9.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 196.700.000,00 | 196.700.000,00 | 186.700.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 950.587.538,00 | 1.206.483.538,00 | 1.206.482.938,00 | 255.895.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.050.587.538,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -9.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 443 Orang | 10.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 325 Orang | 10.000.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -8.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 57.600.000,00 | 101.700.000,00 | 91.700.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 0,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | 6.730.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TERIGAS** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 589 Orang | 10.000.000,00 | 26.880.000,00 | 26.880.000,00 | 16.880.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 589 Orang | 10.000.000,00 | 79.900.000,00 | 79.900.000,00 | 69.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4683 Orang | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 450 Orang | 10.000.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 15.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 50 Orang | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 287.671.720,00 | 287.671.720,00 | 277.671.720,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 4.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 79.207.000,00 | 79.207.000,00 | 69.207.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 181.100.000,00 | 181.100.000,00 | 171.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.233.395.155,00 | 1.517.578.875,00 | 1.517.578.875,00 | 284.183.720,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.533.395.155,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 34 Orang | 10.000.000,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | -4.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 5 Orang | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 31.640.000,00 | 31.640.000,00 | 21.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 39.360.000,00 | 39.360.000,00 | 29.360.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.007.560,00 | 1.007.560,00 | 1.007.560,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 37.040.000,00 | 37.040.000,00 | 27.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SAMBAS** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 515 Orang | 38.000.000,00 | 52.010.000,00 | 52.010.000,00 | 14.010.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 515 Orang | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4043 Orang | 70.000.000,00 | 148.000.000,00 | 148.000.000,00 | 78.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 77.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 402 Orang | 10.000.000,00 | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | -3.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 875 Orang | 10.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 166.400.000,00 | 166.400.000,00 | -83.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 275.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 10.400.000,00 | 10.400.000,00 | -19.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 33.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 82.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | -10.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 27.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 262.500.000,00 | 383.755.000,00 | 133.755.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 275.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.836.384.699,00 | 2.141.384.699,00 | 2.085.584.699,00 | 249.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.036.384.699,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 24.640.000,00 | 24.640.000,00 | 24.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -3.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 402 Orang | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 875 Orang | 10.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 25.720.000,00 | 25.720.000,00 | 15.720.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 65.200.000,00 | 65.200.000,00 | 55.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 77.455.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SEMBERANG** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 59 Orang | 50.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | -26.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 59 Orang | 10.000.000,00 | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 | 17.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 464 Orang | 50.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -42.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 55.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 46 Orang | 10.000.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | -6.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 64 Orang | 10.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -9.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 132.608.000,00 | 132.608.000,00 | -17.392.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 165.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.200.000,00 | 22.200.000,00 | 12.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.660.000,00 | 22.660.000,00 | 12.660.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 72.800.000,00 | 72.800.000,00 | -27.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 110.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | 243.252.000,00 | 243.252.000,00 | 113.252.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 143.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 46 Orang | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -8.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 64 Orang | 10.000.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -9.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.620.000,00 | 12.620.000,00 | 12.620.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 38.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SEJANGKUNG** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 546 Orang | 10.000.000,00 | 96.000.000,00 | 96.000.000,00 | 86.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 546 Orang | 10.000.000,00 | 7.900.000,00 | 7.900.000,00 | -2.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4363 Orang | 10.000.000,00 | 70.500.000,00 | 70.500.000,00 | 60.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 433 Orang | 10.000.000,00 | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | -4.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 592 Orang | 10.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -8.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 304.097.000,00 | 304.097.000,00 | 294.097.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 3.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 21.450.000,00 | 21.450.000,00 | 11.450.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 259.200.000,00 | 288.000.000,00 | 278.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.163.109.387,00 | 1.522.668.387,00 | 1.463.871.387,00 | 300.762.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.363.109.387,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -9.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 80 Orang | 10.000.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 23.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 38.800.000,00 | 38.800.000,00 | 28.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 114.600.000,00 | 114.600.000,00 | 104.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 7.011.000,00 | 7.011.000,00 | 7.011.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 18.360.000,00 | 18.360.000,00 | 8.360.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SAJAD** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 292 Orang | 10.000.000,00 | 20.160.000,00 | 20.160.000,00 | 10.160.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 291 Orang | 10.000.000,00 | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | 17.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 2253 Orang | 10.000.000,00 | 19.512.756,00 | 19.512.756,00 | 9.512.756,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 224 Orang | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 311 Orang | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -8.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 220.180.000,00 | 220.180.000,00 | 210.180.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 4.700.000,00 | 3.200.000,00 | -6.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 61.200.000,00 | 61.200.000,00 | 51.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 189.598.580,00 | 192.698.580,00 | 182.698.580,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 668.100.751,00 | 996.695.495,00 | 894.082.751,00 | 225.982.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 718.100.751,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 40 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | - | 40 0 | 10.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 37.760.000,00 | 37.760.000,00 | 27.760.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 31.560.000,00 | 31.560.000,00 | 21.560.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 30.073.920,00 | 12.686.664,00 | 12.686.664,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 8.960.000,00 | 7.360.000,00 | -2.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SUBAH** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 182 Orang | 10.000.000,00 | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 182 Orang | 10.000.000,00 | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 10.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1471 Orang | 10.000.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 146 Orang | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 194 Orang | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 260.784.000,00 | 260.784.000,00 | 250.784.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 111.600.000,00 | 111.600.000,00 | 101.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 141.000.000,00 | 141.000.000,00 | 131.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 478.593.880,00 | 718.494.880,00 | 718.494.880,00 | 239.901.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 528.593.880,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 20 Orang | 10.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 38.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | -8.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 42.600.000,00 | 42.600.000,00 | 32.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.403.000,00 | 12.403.000,00 | 12.403.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 30.500.000,00 | 30.500.000,00 | 20.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SATAI** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 304 Orang | 10.000.000,00 | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 13.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 303 Orang | 10.000.000,00 | 43.200.000,00 | 43.200.000,00 | 33.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 2433 Orang | 10.000.000,00 | 16.582.752,00 | 16.582.752,00 | 6.582.752,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 23.200.000,00 | 23.200.000,00 | 13.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -7.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 273.740.832,00 | 273.740.832,00 | 263.740.832,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 28.600.000,00 | 28.600.000,00 | 18.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 68.259.100,00 | 68.259.100,00 | 58.259.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 173.736.660,00 | 177.736.660,00 | 167.736.660,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 610.930.037,00 | 905.661.761,00 | 864.988.761,00 | 254.058.724,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 670.930.037,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 45 Orang | 10.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 24 Orang | 10.000.000,00 | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | -5.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 38.400.000,00 | 38.400.000,00 | 28.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 66.240.000,00 | 66.240.000,00 | 56.240.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.037.932,00 | 12.037.932,00 | 12.037.932,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 12.740.000,00 | 12.740.000,00 | 2.740.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS MATANG SURI** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 436 Orang | 10.000.000,00 | 46.800.000,00 | 46.800.000,00 | 36.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 434 Orang | 10.000.000,00 | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 3537 Orang | 10.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 351 Orang | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 470 Orang | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | 260.000.000,00 | 260.000.000,00 | 250.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 32.060.000,00 | 32.060.000,00 | 22.060.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 225.600.000,00 | 225.600.000,00 | 215.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.198.600.000,00 | 1.521.898.000,00 | 1.473.045.000,00 | 274.445.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.308.600.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -9.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 57 Orang | 10.000.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 15.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 153.600.000,00 | 153.600.000,00 | 143.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.035.000,00 | 12.035.000,00 | 12.035.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 25.960.000,00 | 25.960.000,00 | 15.960.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SENTEBANG** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 957 Orang | 10.000.000,00 | 120.600.000,00 | 88.900.000,00 | 78.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 952 Orang | 10.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 14.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 3480 Orang | 10.000.000,00 | 27.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 7760 Orang | 10.000.000,00 | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 21.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 32133 Orang | 10.000.000,00 | 99.150.000,00 | 75.300.000,00 | 65.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 771 Orang | 10.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1024 Orang | 10.000.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | -7.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 372.202.760,00 | 332.202.760,00 | 322.202.760,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 5.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 33.550.000,00 | 23.550.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 265.200.000,00 | 270.400.000,00 | 260.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.817.390.000,00 | 2.205.035.000,00 | 2.158.850.000,00 | 341.460.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.017.390.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | -7.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 60 Orang | 10.000.000,00 | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 5.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 3 Orang | 10.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -7.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 33.800.000,00 | 23.400.000,00 | 13.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | -7.300.000,00 | - | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 83.700.000,00 | 73.700.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 18.487.240,00 | 18.487.240,00 | 18.487.240,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **PUSKESMAS SEGARAU** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 88 Orang | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 88 Orang | 10.000.000,00 | 17.683.000,00 | 17.683.000,00 | 7.683.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 702 Orang | 10.000.000,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 15.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 69 Orang | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 95 Orang | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -9.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 143.540.000,00 | 143.540.000,00 | 133.540.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 6.400.000,00 | 6.400.000,00 | -3.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 62.200.000,00 | 62.200.000,00 | 52.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 94.400.000,00 | 94.400.000,00 | 84.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 427.213.667,00 | 593.098.667,00 | 565.299.667,00 | 138.086.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 477.213.667,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -9.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 26 Orang | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -9.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | 19.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.001.000,00 | 12.001.000,00 | 12.001.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 42.170.000,00 | 42.170.000,00 | 32.170.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TEKARANG** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 356 Orang | 10.000.000,00 | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | 8.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 354 Orang | 10.000.000,00 | 29.100.000,00 | 29.100.000,00 | 19.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 2853 Orang | 10.000.000,00 | 29.600.000,00 | 29.600.000,00 | 19.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 283 Orang | 10.000.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 2.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 383 Orang | 10.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -9.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 205.731.760,00 | 205.731.760,00 | 195.731.760,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 29.940.000,00 | 29.940.000,00 | 19.940.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 155.300.000,00 | 155.300.000,00 | 145.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 860.000.000,00 | 1.114.828.000,00 | 1.054.305.000,00 | 194.305.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 950.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 48 Orang | 10.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | -5.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -9.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 25.200.000,00 | 25.200.000,00 | 15.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | 57.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.800.240,00 | 12.800.240,00 | 12.800.240,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 11.203.000,00 | 11.203.000,00 | 1.203.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SUNGAI BARU** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 80 Orang | 10.000.000,00 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 23.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 101 Orang | 10.000.000,00 | 5.040.000,00 | 5.040.000,00 | -4.960.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1078 Orang | 10.000.000,00 | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 31.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 123 Orang | 10.000.000,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 99 Orang | 10.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 188.740.744,00 | 188.740.744,00 | 178.740.744,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 1.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 151.900.000,00 | 175.100.000,00 | 165.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 555.627.800,00 | 778.683.919,00 | 725.483.745,00 | 169.855.945,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 610.627.800,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | -9.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 16 Orang | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | -9.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 9.200.000,00 | 9.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 110.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.827.311,00 | 12.827.311,00 | 12.827.311,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 8.910.000,00 | 8.910.000,00 | -1.090.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SEKURA** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 617 Orang | 10.000.000,00 | 28.800.000,00 | 29.920.000,00 | 19.920.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 617 Orang | 10.000.000,00 | 11.160.000,00 | 11.160.000,00 | 1.160.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4968 Orang | 10.000.000,00 | 58.400.000,00 | 58.400.000,00 | 48.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 494 Orang | 10.000.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 678 Orang | 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 398.160.000,00 | 368.240.000,00 | 358.240.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | -4.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 46.200.000,00 | 46.200.000,00 | 36.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 302.800.000,00 | 359.600.000,00 | 349.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.203.650.000,00 | 1.620.093.000,00 | 1.503.204.000,00 | 299.554.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.303.650.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 22 Orang | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 4 Orang | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 122.000.000,00 | 122.000.000,00 | 112.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 82.400.000,00 | 111.200.000,00 | 101.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 12.126.000,00 | 12.126.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.850.000,00 | 10.850.000,00 | 850.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PIMPINAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 47.000.000,00 | 47.000.000,00 | 37.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 44.400.000,00 | 44.400.000,00 | 34.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 279.308.000,00 | 279.308.000,00 | 269.308.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 45.462.000,00 | 45.462.000,00 | 35.462.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 202.000.000,00 | 266.000.000,00 | 256.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 539.917.067,00 | 823.321.067,00 | 759.321.067,00 | 219.404.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 599.917.067,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 80.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 44.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 26.226.000,00 | 26.226.000,00 | 16.226.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SIMPANG EMPAT** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 504 Orang | 10.000.000,00 | 61.600.000,00 | 61.600.000,00 | 51.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 504 Orang | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | -2.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4104 Orang | 10.000.000,00 | 147.200.000,00 | 147.200.000,00 | 137.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 408 Orang | 10.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 550 Orang | 10.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 274.248.000,00 | 274.248.000,00 | 264.248.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 26.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 12.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 195.000.000,00 | 195.000.000,00 | 185.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 812.972.970,00 | 1.111.839.970,00 | 1.101.839.970,00 | 288.867.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 902.927.970,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | -8.700.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 17.600.000,00 | 17.600.000,00 | 7.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | -9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 23.040.000,00 | 23.040.000,00 | 13.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 56.590.000,00 | 56.590.000,00 | 46.590.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 9.875.000,00 | 9.875.000,00 | 9.875.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 18.100.000,00 | 18.100.000,00 | 8.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS PALOH** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 538 Orang | 10.000.000,00 | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 34.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 535 Orang | 10.000.000,00 | 9.600.000,00 | 9.600.000,00 | -400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 4322 Orang | 10.000.000,00 | 136.000.000,00 | 136.000.000,00 | 126.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 429 Orang | 10.000.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 6.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 530 Orang | 10.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 322.758.000,00 | 322.758.000,00 | 312.758.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 38.600.000,00 | 38.600.000,00 | 28.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 245.800.000,00 | 245.800.000,00 | 235.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.393.500.000,00 | 1.823.018.000,00 | 1.734.187.000,00 | 340.687.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.593.500.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | -9.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 80 Orang | 10.000.000,00 | 8.400.000,00 | 8.400.000,00 | -1.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 83.725.000,00 | 83.725.000,00 | 73.725.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 | 39.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | -3.870.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS TEMAJUK** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 56 Orang | 10.000.000,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 4.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 56 Orang | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 441 Orang | 10.000.000,00 | 19.200.000,00 | 19.200.000,00 | 9.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 44 Orang | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 60 Orang | 10.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 145.223.812,00 | 145.223.812,00 | 135.223.812,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 30.600.000,00 | 30.600.000,00 | 20.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 77.410.788,00 | 77.410.788,00 | 67.410.788,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 163.535.119,00 | 300.180.119,00 | 315.410.119,00 | 151.875.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 186.535.119,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 8 Orang | 10.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -2.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -9.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 37.200.000,00 | 37.200.000,00 | 27.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 27.400.400,00 | 12.170.400,00 | 12.170.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 22.520.000,00 | 22.520.000,00 | 12.520.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS GALING** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 504 Orang | 10.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 38.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 504 Orang | 10.000.000,00 | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 28.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 3978 Orang | 10.000.000,00 | 27.200.000,00 | 27.200.000,00 | 17.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 395 Orang | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 543 Orang | 10.000.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | -7.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 287.925.720,00 | 287.925.720,00 | 277.925.720,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | -5.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 114.990.744,00 | 114.990.744,00 | 104.990.744,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | 231.800.000,00 | 241.000.000,00 | 231.000.000,00 | - | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.033.255.845,00 | 1.403.586.782,00 | 1.342.879.429,00 | 309.623.584,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 1.153.255.845,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 395 Orang | 10.000.000,00 | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 14.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 543 Orang | 10.000.000,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | -8.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 47.200.000,00 | 47.200.000,00 | 37.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 53.200.000,00 | 53.200.000,00 | 43.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 37.785.952,00 | 37.785.952,00 | 27.785.952,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **PUSKESMAS SAJINGAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 236 Orang | 10.000.000,00 | 36.800.000,00 | 36.800.000,00 | 26.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1776 Orang | 10.000.000,00 | 49.200.000,00 | 49.200.000,00 | 39.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 29.400.000,00 | 29.400.000,00 | 19.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 263.724.000,00 | 263.724.000,00 | 253.724.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -5.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 126.800.000,00 | 126.800.000,00 | 116.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 764.026.711,00 | 1.061.560.711,00 | 1.016.092.711,00 | 252.066.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 842.026.711,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 15 Orang | 10.000.000,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 38.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar* | | | | 1 Orang | 2 Orang | 10.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | -7.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 31.380.000,00 | 31.380.000,00 | 21.380.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 98.000.000,00 | 98.000.000,00 | 88.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | - | | | | - | - | 25.999.999,00 | 914.543.789,00 | 777.013.709,00 | 751.013.710,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 450.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | 1.059.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **456.743.531,00** | **2.539.503.603,00** | **2.846.112.288,00** | **132.256.469,00** | | | | | | | **589.000.000,00** | |
| | 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 320.000.000,00 | 985.973.898,00 | 979.453.692,00 | 659.453.692,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Puskesmas | | 429.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 12.750.000,00 | 12.750.000,00 | 2.750.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD PEMANGKAT** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Rumah Sakit | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Rumah Sakit | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 59.000.000.000,00 | 68.069.800.000,00 | 68.009.799.932,00 | 9.009.799.932,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD SAMBAS** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Rumah Sakit | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Rumah Sakit | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.000.000.000,00 | 44.650.845.383,00 | 44.680.845.383,00 | 15.680.845.383,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **RSUD TELUK KERAMAT** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Wilayah Kerja Rumah Sakit | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Labkesda | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.546.106.842,00 | 5.258.605.451,00 | 5.227.405.395,00 | 1.681.298.553,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.000.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **LABKESDA** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| | **1.02** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | | **352.474.072.875,00** | **407.537.898.241,00** | **411.496.723.223,00** | **59.022.650.348,00** | | | | | | | **440.987.468.260,00** | |
| 1. | **1.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **113.341.245.211,00** | **114.834.232.524,00** | **114.058.823.753,00** | **1.183.754.789,00** | | | | | | | **114.525.000.000,00** | |
| | 1.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 739.090.000,00 | 1.952.913.637,00 | 2.686.650.424,00 | 1.947.560.424,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Labkesda | | 810.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| 2. | **1.02.02** | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **238.286.084.133,00** | **285.894.684.585,00** | **289.794.859.117,00** | **87.117.384.127,00** | | | | | | | **325.403.468.260,00** | |
| | 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 87.442.559.462,00 | 74.238.630.790,00 | 79.050.809.665,00 | -8.391.749.797,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Labkesda | | 87.971.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 30.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.752.524.672,00 | 209.662.887.131,00 | 208.887.411.965,00 | 58.134.887.293,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Labkesda | | 236.897.468.260,00 | DINAS KESEHATAN |
| | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 369.998.170,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 250.000.000,00 | DINAS KESEHATAN |
| | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **156.823.261.586,00** | **279.897.942.366,00** | **291.762.742.152,00** | **134.939.480.566,00** | | | | | | | **163.737.193.199,80** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **156.823.261.586,00** | **279.897.942.366,00** | **291.762.742.152,00** | **134.939.480.566,00** | | | | | | | **163.737.193.199,80** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **156.823.261.586,00** | **279.897.942.366,00** | **291.762.742.152,00** | **134.939.480.566,00** | | | | | | | **163.737.193.199,80** | |
| 1. | **1.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.901.267.768,00** | **11.582.757.274,00** | **11.665.558.280,00** | **-7.840.767.768,00** | | | | | | | **60.500.000,00** | |
| | 1.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 973.122.098,00 | 932.918.422,00 | 882.918.422,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 0 Dokumen | 20 Dokumen | 5.000.000,00 | 361.584.518,00 | 410.193.518,00 | 405.193.518,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 20 Dokumen | 40.000.000,00 | 165.667.420,00 | 127.760.420,00 | 87.760.420,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 0 Laporan | 60 Laporan | 5.000.000,00 | 445.870.160,00 | 394.964.484,00 | 389.964.484,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.273.365.149,00 | 6.072.245.324,00 | 5.992.425.324,00 | -280.939.825,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 0 Orang/bulan | 0 Orang/bulan | 6.170.685.149,00 | 5.325.105.324,00 | 5.325.105.324,00 | -845.579.825,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 0 Dokumen | 3 Dokumen | 102.680.000,00 | 747.140.000,00 | 667.320.000,00 | 564.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 137.460.000,00 | 1.477.616.792,00 | 1.582.377.174,00 | 1.444.917.174,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 55.811.050,00 | 39.686.890,00 | 31.686.890,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 5 Paket | 8.000.000,00 | 748.815.610,00 | 965.103.110,00 | 957.103.110,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 2 Paket | 10.000.000,00 | 58.448.870,00 | 86.829.912,00 | 76.829.912,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 5 Paket | 9.220.000,00 | 57.179.262,00 | 57.179.262,00 | 47.959.262,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 23 Dokumen | 27.240.000,00 | 157.080.000,00 | 37.680.000,00 | 10.440.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 20 Laporan | 75.000.000,00 | 400.282.000,00 | 395.898.000,00 | 320.898.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 0,00 | 79.820.000,00 | 79.820.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 79.820.000,00 | 79.820.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 1.188.908.280,00 | 1.400.208.438,00 | 1.400.208.238,00 | 211.299.958,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 12 Laporan | 120.000.000,00 | 128.323.182,00 | 128.323.182,00 | 8.323.182,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 0 Laporan | 12 Laporan | 1.068.908.280,00 | 1.271.885.256,00 | 1.271.885.056,00 | 202.976.776,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 251.534.339,00 | 1.659.564.622,00 | 1.677.809.122,00 | 1.426.274.783,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 60.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 0 Unit | 6 Unit | 98.000.000,00 | 273.600.200,00 | 357.123.700,00 | 259.123.700,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 50.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 400.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 0 Unit | 30 Unit | 80.000.000,00 | 42.600.000,00 | 57.000.000,00 | -23.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 257.212.211,00 | 207.415.211,00 | 202.415.211,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 3 Unit | 5.000.000,00 | 617.852.211,00 | 584.920.211,00 | 579.920.211,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 5.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 20 Unit | 13.534.339,00 | 18.300.000,00 | 21.350.000,00 | 7.815.661,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | **1.03.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** | **-** | | | | **-** | **-** | **10.508.105.600,00** | **49.735.294.094,00** | **54.402.298.094,00** | **1.105.810.560,00** | | | | | | | **11.613.916.160,00** | |
| | 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.700.000.000,00 | 28.822.424.356,00 | 31.860.552.356,00 | 30.160.552.356,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 1.870.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0078 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi* | | | | 20 Lembaga | 23 Lembaga | 50.000.000,00 | 122.690.000,00 | 58.758.000,00 | 8.758.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi* | | | | 383 KM | 383 KM | 1.500.000.000,00 | 28.699.734.356,00 | 31.801.794.356,00 | 30.301.794.356,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 1.650.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0101 | Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan* | | | | 0,01 KM | 0,01 KM | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.01.0107 | Pembangunan Unit Air Baku | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun* | | | | 0,1 Unit | 0,1 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 8.808.105.600,00 | 20.912.869.738,00 | 22.541.745.738,00 | 13.733.640.138,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 9.743.916.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0010 | Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan* | | | | 1 KM | 1 KM | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi* | | | | 0,5 KM | 0,5 KM | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0015 | Rehabilitasi Bendung Irigasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi* | | | | 1 Bendung | 1 Bendung | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 110.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi* | | | | 349 KM | 349 KM | 7.908.105.600,00 | 17.514.952.254,00 | 19.354.842.254,00 | 11.446.736.654,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 8.753.916.160,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0023 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara* | | | | 40 KM | 40 KM | 500.000.000,00 | 3.091.498.484,00 | 3.090.138.484,00 | 2.590.138.484,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0031 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kawasan Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi* | | | | 1 Kawasan Rawa | 1 Kawasan Rawa | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.02.2.02.0033 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan* | | | | 1 DI | 1 DI | 50.000.000,00 | 306.419.000,00 | 96.765.000,00 | 46.765.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 3. | **1.03.08** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.395.000.000,00** | **10.588.107.094,00** | **9.174.981.207,00** | **1.229.500.000,00** | | | | | | | **3.624.500.000,00** | |
| | 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | - | | | | - | - | 2.395.000.000,00 | 10.588.107.094,00 | 9.174.981.207,00 | 6.779.981.207,00 | | | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 3.624.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan* | | | | 2 Bangunan Gedung | 2 Bangunan Gedung | 200.000.000,00 | 1.419.873.200,00 | 1.160.847.428,00 | 960.847.428,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0018 | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala* | | | | 10 Bangunan Gedung | 10 Bangunan Gedung | 1.000.000.000,00 | 96.986.900,00 | 96.986.900,00 | -903.013.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000.000,00 | 8.746.236.988,00 | 7.617.096.873,00 | 6.617.096.873,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0022 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 95.000.000,00 | 125.010.000,00 | 100.050.000,00 | 5.050.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 104.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG* | | | | 200 Dokumen | 200 Dokumen | 100.000.000,00 | 200.000.006,00 | 200.000.006,00 | 100.000.006,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 4. | **1.03.09** | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **200.000.000,00** | **2.722.341.400,00** | **2.874.261.400,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 2.722.341.400,00 | 2.874.261.400,00 | 2.674.261.400,00 | | | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 2.722.341.400,00 | 2.874.261.400,00 | 2.674.261.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 220.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 5. | **1.03.10** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **134.743.888.218,00** | **202.149.772.429,00** | **210.564.572.425,00** | **13.474.388.821,80** | | | | | | | **148.218.277.039,80** | |
| | 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 134.743.888.218,00 | 202.149.772.429,00 | 210.564.572.425,00 | 75.820.684.207,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 148.218.277.039,80 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Panjang Jalan yang Dibangun* | | | | 0 KM | 0 KM | 131.068.888.218,00 | 163.118.674.574,00 | 172.480.260.699,00 | 41.411.372.481,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM HIBAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 144.175.777.039,80 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala* | | | | 0 KM | 0 KM | 600.000.000,00 | 3.000.000.007,00 | 4.491.258.807,00 | 3.891.258.807,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 660.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi* | | | | 0 Jembatan | 0 Jembatan | 275.000.000,00 | 797.404.561,00 | 600.000.009,00 | 325.000.009,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 302.500.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Jembatan yang Dibangun* | | | | 0 Jembatan | 0 Jembatan | 1.300.000.000,00 | 10.093.725.625,00 | 10.865.036.821,00 | 9.565.036.821,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 1.430.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Direhabilitasi* | | | | 0 KM | 0 KM | 1.000.000.000,00 | 23.648.708.862,00 | 21.798.708.862,00 | 20.798.708.862,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 1.100.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin* | | | | 0 KM | 0 KM | 500.000.000,00 | 1.491.258.800,00 | 329.307.227,00 | -170.692.773,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 550.000.000,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 6. | **1.03.11** | **PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** | **-** | | | | **-** | **-** | **525.000.000,00** | **1.399.669.346,00** | **1.361.069.266,00** | **-525.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | - | | | | - | - | 235.000.000,00 | 202.396.400,00 | 147.812.596,00 | -87.187.404,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 15.000.000,00 | 174.396.400,00 | 119.812.548,00 | 104.812.548,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.01.0014 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 210.000.000,00 | 28.000.000,00 | 28.000.048,00 | -181.999.952,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 205.000.000,00 | 582.587.496,00 | 598.571.161,00 | 393.571.161,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0012 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan* | | | | 0 Perangkat Pendukung | 0 Perangkat Pendukung | 10.000.000,00 | 2.944.112,00 | 18.928.112,00 | 8.928.112,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 160.000.000,00 | 484.054.086,00 | 484.054.086,00 | 324.054.086,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0014 | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 25.000.000,00 | 69.181.317,00 | 69.180.982,00 | 44.180.982,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan* | | | | 0 Layanan Informasi | 0 Layanan Informasi | 10.000.000,00 | 26.407.981,00 | 26.407.981,00 | 16.407.981,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 122.116.096,00 | 122.116.155,00 | 112.116.155,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.03.0006 | Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | 122.116.096,00 | 122.116.155,00 | 112.116.155,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04 | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 492.569.354,00 | 492.569.354,00 | 417.569.354,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan* | | | | 0 Paket Pekerjaan | 0 Paket Pekerjaan | 15.000.000,00 | 311.652.000,00 | 311.652.000,00 | 296.652.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 0 Bangunan Konstruksi | 0 Bangunan Konstruksi | 15.000.000,00 | 113.634.077,00 | 113.634.077,00 | 98.634.077,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk* | | | | 0 Lembaga | 0 Lembaga | 15.000.000,00 | 45.795.394,00 | 45.795.394,00 | 30.795.394,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha* | | | | 0 Badan Usaha | 0 Badan Usaha | 20.000.000,00 | 21.487.883,00 | 21.487.883,00 | 1.487.883,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.11.2.04.0008 | Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 7. | **1.03.12** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **-** | | | | **-** | **-** | **550.000.000,00** | **1.720.000.729,00** | **1.720.001.480,00** | **-550.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 1.03.12.2.02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 375.000.000,00 | 1.610.000.594,00 | 1.610.001.413,00 | 1.235.001.413,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 300.000.000,00 | 210.000.320,00 | 210.000.606,00 | -89.999.394,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 1.400.000.274,00 | 1.400.000.807,00 | 1.325.000.807,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 175.000.000,00 | 110.000.135,00 | 110.000.067,00 | -64.999.933,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | 1.03.12.2.04.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 175.000.000,00 | 110.000.135,00 | 110.000.067,00 | -64.999.933,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 0,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | | **7.147.094.254,00** | **8.205.606.848,00** | **8.287.662.916,00** | **1.140.568.662,00** | | | | | | | **8.824.703.885,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.147.094.254,00** | **8.205.606.848,00** | **8.287.662.916,00** | **1.140.568.662,00** | | | | | | | **8.824.703.885,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **7.147.094.254,00** | **8.205.606.848,00** | **8.287.662.916,00** | **1.140.568.662,00** | | | | | | | **8.824.703.885,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.747.094.254,00** | **7.043.915.339,00** | **7.134.174.715,00** | **1.464.477.631,00** | | | | | | | **7.211.571.885,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.395.000,00 | 75.005.635,00 | 94.969.099,00 | 74.574.099,00 | | | - | - | - | | 65.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.000.000,00 | 15.978.347,00 | 15.978.347,00 | 10.978.347,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 22.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 12.543.671,00 | 12.543.671,00 | 9.543.671,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 10.091.518,00 | 3.299.518,00 | 1.299.518,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 7.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 11.089.491,00 | 11.089.491,00 | 7.589.491,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 9.055.037,00 | 2.263.037,00 | 263.037,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.295.000,00 | 7.567.895,00 | 7.567.895,00 | 5.272.895,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.600.000,00 | 8.679.676,00 | 42.227.140,00 | 39.627.140,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.178.770.254,00 | 4.142.475.707,00 | 4.111.609.501,00 | -1.067.160.753,00 | | | - | - | - | | 5.235.648.239,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 0 0 | 0 0 | 5.107.799.496,00 | 3.935.100.675,00 | 3.905.100.013,00 | -1.202.699.483,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 4.941.148.239,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000,00 | 14.959.045,00 | 10.559.901,00 | 10.549.901,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 54.000.000,00 | 127.080.000,00 | 127.080.000,00 | 73.080.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 250.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.960.000,00 | 21.242.821,00 | 25.198.621,00 | 18.238.621,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.970.758,00 | 12.017.778,00 | 12.017.778,00 | 9.047.020,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.020.000,00 | 10.322.610,00 | 9.946.010,00 | 7.926.010,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0007 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 5.000.000,00 | 12.141.809,00 | 12.619.009,00 | 7.619.009,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000,00 | 9.610.969,00 | 9.088.169,00 | 9.078.169,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 15.350.000,00 | 75.262.625,00 | 76.245.105,00 | 60.895.105,00 | | | - | Program E-Government | - | | 34.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 12.153.753,00 | 11.470.493,00 | 9.470.493,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 11.110.969,00 | 10.427.709,00 | 5.927.709,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.000.000,00 | 11.110.969,00 | 11.110.969,00 | 9.110.969,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | Program E-Government | | | 7.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.300.000,00 | 9.610.969,00 | 9.610.969,00 | 7.310.969,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.800.000,00 | 12.054.027,00 | 11.370.767,00 | 9.570.767,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.750.000,00 | 9.610.969,00 | 12.852.709,00 | 11.102.709,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 9.610.969,00 | 9.401.489,00 | 8.401.489,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 96.000.000,00 | 429.554.483,00 | 380.724.136,00 | 284.724.136,00 | | | - | Program E-Government | - | | 43.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 53 Unit | 53 Unit | 5.000.000,00 | 18.054.360,00 | 28.510.000,00 | 23.510.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 48.000.000,00 | 197.737.000,00 | 115.500.000,00 | 67.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 53 Dokumen | 53 Dokumen | 2.500.000,00 | 71.787.433,00 | 91.793.446,00 | 89.293.446,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.000.000,00 | 97.061.690,00 | 104.021.690,00 | 75.021.690,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 53 Dokumen | 53 Dokumen | 2.000.000,00 | 26.760.000,00 | 26.760.000,00 | 24.760.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0007 | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 53 Orang | 53 Orang | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 53 Orang | 53 Orang | 7.500.000,00 | 18.154.000,00 | 14.139.000,00 | 6.639.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 171.449.000,00 | 570.177.681,00 | 646.405.033,00 | 474.956.033,00 | | | - | Program E-Government | - | | 351.742.286,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 4.000.000,00 | 11.352.905,00 | 8.227.562,00 | 4.227.562,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 26 Paket | 26 Paket | 4.000.000,00 | 10.251.755,00 | 10.251.755,00 | 6.251.755,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 4.000.000,00 | 18.934.324,00 | 18.934.324,00 | 14.934.324,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 120.000.000,00 | 308.838.200,00 | 278.939.200,00 | 158.939.200,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 0 0 | 0 0 | 3.000.000,00 | 23.917.781,00 | 18.974.981,00 | 15.974.981,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 99.000,00 | 17.369.716,00 | 16.601.211,00 | 16.502.211,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 99.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.350.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 1.250.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 50 Laporan | 50 Laporan | 30.000.000,00 | 175.913.000,00 | 290.876.000,00 | 260.876.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 225.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.643.286,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 41.530.000,00 | 54.900.000,00 | 58.816.125,00 | 17.286.125,00 | | | - | - | - | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 18 Unit | 18 Unit | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 3.500.000,00 | 30.900.000,00 | 34.816.125,00 | 31.316.125,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 23.990.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 97.000.000,00 | 1.315.820.852,00 | 1.392.843.310,00 | 1.295.843.310,00 | | | - | - | - | | 1.192.681.360,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 3.507.900,00 | 3.507.900,00 | 1.507.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 76.944.000,00 | 94.944.000,00 | 74.944.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 50.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 0 0 | 0 0 | 5.000.000,00 | 12.200.000,00 | 5.490.000,00 | 490.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.000.000,00 | 1.223.168.952,00 | 1.288.901.410,00 | 1.218.901.410,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 1.119.681.360,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 26.600.000,00 | 266.446.650,00 | 251.330.700,00 | 224.730.700,00 | | | - | - | - | | 201.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 7.000.000,00 | 86.544.350,00 | 82.714.500,00 | 75.714.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 6.000.000,00 | 161.302.300,00 | 154.016.200,00 | 148.016.200,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 45.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 1.800.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | -1.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 4.700.000,00 | 14.600.000,00 | 14.600.000,00 | 9.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 60.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 0 | 0 0 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 75.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 114.271.706,00 | 121.231.706,00 | 21.231.706,00 | | | - | - | - | | 37.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 51.785.622,00 | 58.745.622,00 | 38.745.622,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 62.486.084,00 | 62.486.084,00 | 42.486.084,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 7.500.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 2. | **1.05.02** | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan Persentase Penegakan PERDA/PERKADA Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)** | | | | **82 67 80 % % %** | **82 67 80 % % %** | **1.400.000.000,00** | **1.161.691.509,00** | **1.153.488.201,00** | **213.132.000,00** | | | | | | | **1.613.132.000,00** | |
| | 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan Perda/Perkada* | | | | 80 % 82 % | 80 % 82 % | 1.100.000.000,00 | 990.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | -100.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.283.132.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 106.600.244,00 | 6.600.244,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 228.132.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 440.000.000,00 | 290.000.000,00 | 333.399.756,00 | -106.600.244,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 145.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 900 Orang | 900 Orang | 200.000.000,00 | 60.000.000,00 | 90.000.000,00 | -110.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 295.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 90.000.000,00 | 320.000.000,00 | 310.000.000,00 | 220.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 145.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan* | | | | 265 laporan | 265 laporan | 220.000.000,00 | 170.000.000,00 | 160.000.000,00 | -60.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 280.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 150.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA | - | - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia* | | | | 55 Unit | 55 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 20.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | *Persentase Penegakan Perda/Perkada* | | | | 67 bulan | 67 bulan | 200.000.000,00 | 156.691.667,00 | 138.488.359,00 | -61.511.641,00 | | | - | Program E-Government | - | | 275.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | 21.409.944,00 | 20.165.068,00 | -54.834.932,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 75.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP* | | | | 35 Laporan | 35 Laporan | 75.000.000,00 | 86.691.799,00 | 71.837.849,00 | -3.162.151,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 50.000.000,00 | 48.589.924,00 | 46.485.442,00 | -3.514.558,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 100.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 14.999.842,00 | 14.999.842,00 | -85.000.158,00 | | | - | Program E-Government | - | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,00 | 14.999.842,00 | 14.999.842,00 | -85.000.158,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| 1. | **1.05.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.796.754.495,00** | **3.002.264.048,00** | **3.062.753.388,00** | **307.175.446,00** | | | | | | | **3.103.929.941,00** | |
| | 1.05.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 45.000.000,00 | 57.503.325,00 | 75.503.962,00 | 30.503.962,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 49.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.000.000,00 | 35.503.962,00 | 35.503.962,00 | 5.503.962,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 33.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.999.802,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.999.644,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | 9.999.917,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.348.717.619,00 | 2.008.373.950,00 | 2.017.374.487,00 | -331.343.132,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 2.583.589.380,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 2.275.211.619,00 | 1.927.404.487,00 | 1.927.404.487,00 | -347.807.132,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.502.732.780,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 58.506.000,00 | 64.970.000,00 | 64.970.000,00 | 6.464.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 64.356.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 9.999.672,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 11.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.999.791,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 5.999.772,00 | 9.487.938,00 | 4.487.938,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 5.999.772,00 | 9.487.938,00 | 4.487.938,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | **1** | **NON URUSAN** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| | 1.05.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 45.000.000,00 | 40.000.000,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 0,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| | **1.05** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **3.946.754.495,00** | **6.048.903.691,00** | **6.109.392.728,00** | **2.162.638.233,00** | | | | | | | **4.624.679.941,00** | |
| | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 238.293.899,00 | 372.997.337,00 | 372.997.337,00 | 134.703.438,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 289.623.288,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 4.266.281,00 | 6.671.350,00 | 6.671.350,00 | 2.405.069,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 4.692.909,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 4.000.000,00 | 4.969.800,00 | 4.969.800,00 | 969.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 4.400.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 45 Paket | 45 Paket | 54.943.531,00 | 67.499.275,00 | 67.499.275,00 | 12.555.744,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 60.437.884,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 45 Paket | 45 Paket | 48.284.087,00 | 57.774.912,00 | 57.774.912,00 | 9.490.825,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 53.112.495,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 1.980.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.000.000,00 | 234.282.000,00 | 234.282.000,00 | 109.282.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 165.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 71.731.958,00 | 354.832.264,00 | 354.832.264,00 | 283.100.306,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 78.905.153,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.046.000,00 | 2.338.600,00 | 2.338.600,00 | 292.600,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.250.600,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 49.685.958,00 | 129.151.824,00 | 129.151.824,00 | 79.465.866,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 54.654.553,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 223.341.840,00 | 223.341.840,00 | 203.341.840,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 83.011.019,00 | 187.557.400,00 | 187.557.400,00 | 104.546.381,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 91.312.120,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0001 | 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* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 54.241.019,00 | 160.157.400,00 | 160.157.400,00 | 105.916.381,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 59.665.120,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 28.770.000,00 | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | -1.370.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 31.647.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1. | **1.05.03** | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Penanganan Kejadian Bencana** | | | | **100 %** | **100 %** | **925.000.000,00** | **1.806.641.938,00** | **1.806.641.786,00** | **265.750.000,00** | | | | | | | **1.190.750.000,00** | |
| | 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | *Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi awal bencana* | | | | 112500 Orang | 112500 Orang | 37.500.000,00 | 84.999.923,00 | 84.999.923,00 | 47.499.923,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 55.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 37.500.000,00 | 84.999.923,00 | 84.999.923,00 | 47.499.923,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 55.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | *Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana* | | | | 600 Orang | 600 Orang | 550.000.000,00 | 291.588.060,00 | 291.588.060,00 | -258.411.940,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 797.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana* | | | | 5 Kawasan | 5 Kawasan | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 25.000.000,00 | 61.588.162,00 | 61.588.162,00 | 36.588.162,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 27.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 220.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.02.0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 225.000.000,00 | 229.999.898,00 | 229.999.898,00 | 4.999.898,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 330.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana* | | | | 50 Kawasan | 50 Kawasan | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | *Jumlah Warga Negara yang Memperolah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 170.000.000,00 | 925.054.156,00 | 925.054.004,00 | 755.054.004,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 154.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 214.811.861,00 | 214.811.861,00 | 194.811.861,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 20.000.000,00 | 78.799.041,00 | 78.799.041,00 | 58.799.041,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 130.000.000,00 | 631.443.254,00 | 631.443.102,00 | 501.443.102,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 110.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | *Persentase sistem dasar penanggulangan bencana yang tertata dan terkelola dengan baik* | | | | 65 % | 65 % | 167.500.000,00 | 504.999.799,00 | 504.999.799,00 | 337.499.799,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 184.250.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 8.250.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 16.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 16.500.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 70.000.000,00 | 299.999.962,00 | 299.999.962,00 | 229.999.962,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 77.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.03.2.04.0013 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 204.999.837,00 | 204.999.837,00 | 144.999.837,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 66.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **1.05.04** | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Cakupan Layanan Penanggulangan Kebakaran di Kab/Kota** | | | | **75 %** | **75 %** | **225.000.000,00** | **1.239.997.705,00** | **1.239.997.554,00** | **105.000.000,00** | | | | | | | **330.000.000,00** | |
| | 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 165.000.000,00 | 59.999.724,00 | 29.999.836,00 | -135.000.164,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 242.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 29.999.836,00 | 29.999.836,00 | 14.999.836,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 150.000.000,00 | 29.999.888,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 220.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran | *Jumlah sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang diinspeksi petugas* | | | | 35 Unit | 35 Unit | 15.000.000,00 | 29.999.441,00 | 59.999.178,00 | 44.999.178,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 29.999.441,00 | 59.999.178,00 | 44.999.178,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran | *Jumlah warga negara yang memperoleh pelatihan dalam pencegahan kebakaran* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 45.000.000,00 | 1.149.998.540,00 | 1.149.998.540,00 | 1.104.998.540,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 66.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya* | | | | 19 Orang | 19 Orang | 15.000.000,00 | 29.999.781,00 | 29.999.781,00 | 14.999.781,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya* | | | | 2 Desa/Kelurahan | 2 Desa/Kelurahan | 15.000.000,00 | 29.999.311,00 | 29.999.311,00 | 14.999.311,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1.05.04.2.04.0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 1.089.999.448,00 | 1.089.999.448,00 | 1.074.999.448,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 22.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **10.059.423.587,00** | **11.907.138.605,00** | **11.642.409.991,00** | **1.582.986.404,00** | | | | | | | **12.091.516.454,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.219.423.587,00** | **7.117.869.412,00** | **7.003.288.456,00** | **783.864.869,00** | | | | | | | **7.463.332.068,00** | |
| | **1.06** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | | **6.219.423.587,00** | **7.117.869.412,00** | **7.003.288.456,00** | **783.864.869,00** | | | | | | | **7.463.332.068,00** | |
| 1. | **1.06.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.239.423.587,00** | **4.417.855.297,00** | **4.303.274.957,00** | **63.908.481,00** | | | | | | | **5.303.332.068,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 19.000.000,00 | 13.995.530,00 | 13.995.530,00 | -5.004.470,00 | | | - | Program E-Government | Administrasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja DINSOSPMD Kab. Sambas | | 19.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.024.604,00 | 5.024.604,00 | 24.604,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 4.981.861,00 | 4.981.861,00 | -18.139,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 1.994.470,00 | 1.994.470,00 | -1.005.530,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 1.994.595,00 | 1.994.595,00 | -1.005.405,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan terlaksananya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 4.287.746.159,00 | 3.171.251.605,00 | 3.171.251.694,00 | -1.116.494.465,00 | | | - | Program E-Government | Administrasi keuangan dan aset | | 4.290.686.159,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 29 Orang/bulan | 29 Orang/bulan | 4.212.186.159,00 | 3.105.690.152,00 | 3.105.690.241,00 | -1.106.495.918,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.212.186.159,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 67.560.000,00 | 61.560.000,00 | 61.560.000,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 1.994.766,00 | 1.994.766,00 | -3.005.234,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 2.006.687,00 | 2.006.687,00 | -993.313,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan pegawai yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi* | | | | 15 % | 15 % | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | | | - | Program E-Government | Pegawai ASN di lingkungan DINSOSPMD Kab. Sambas | | 70.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 2 Orang | 0 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 319.400.000,00 | 183.059.625,00 | 257.908.625,00 | -61.491.375,00 | | | - | Program E-Government | Administrasi umum perkantoran di lingkungan DINSOSPMD Kab. Sambas | | 320.900.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.000.000,00 | 1.983.801,00 | 1.983.801,00 | -1.016.199,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.500.000,00 | 4.986.585,00 | 4.986.585,00 | -1.513.415,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 26.980.673,00 | 26.980.673,00 | -3.019.327,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.500.000,00 | 29.204.566,00 | 29.204.566,00 | 1.704.566,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.500.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.400.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | 118.104.000,00 | 192.953.000,00 | -7.047.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 105.000.000,00 | 28.190.000,00 | 24.690.000,00 | -80.310.000,00 | | | - | Program E-Government | Barang milik daerah kebutuhan DINSOSPMD Kab. Sambas | | 125.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.000.000,00 | 28.190.000,00 | 24.690.000,00 | -15.310.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 371.487.428,00 | 380.500.537,00 | 364.403.108,00 | -7.084.320,00 | | | - | Program E-Government | Penunjang administrasi perkantoran pada DINSOSPMD Kab. Sambas | | 399.355.909,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.650.000,00 | 993.905,00 | 1.987.810,00 | 337.810,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.650.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 54.186.788,00 | 56.425.300,00 | 44.765.966,00 | -9.420.822,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 82.055.269,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 315.650.640,00 | 323.081.332,00 | 317.649.332,00 | 1.998.692,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 315.650.640,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase realisasi pelaksanaan pemeliharaan barang milikmdaerah penunjang urusan pemerintahan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 66.790.000,00 | 640.858.000,00 | 471.026.000,00 | 404.236.000,00 | | | - | Program E-Government | Barang milik daerah pada DINSOSPMD Kab. Sambas | | 78.390.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 31.600.000,00 | 26.000.000,00 | 36.232.000,00 | 4.632.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 0 Unit | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.200.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 19 Unit | 14 Unit | 13.190.000,00 | 9.740.000,00 | 9.740.000,00 | -3.450.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.190.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 605.118.000,00 | 425.054.000,00 | 405.054.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **1.06.02** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Persentase (%) Pemberdayaan Sosial bagi Sumber Kesejahteraan Sosial (Lembaga dan Pekerja Sosial) dan Komunitas Adat Terpencil** | | | | **40 %** | **40 %** | **105.000.000,00** | **448.155.241,00** | **442.655.041,00** | **70.000.000,00** | | | | | | | **175.000.000,00** | |
| | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan peningkatan* | | | | 40 % | 40 % | 105.000.000,00 | 448.155.241,00 | 442.655.041,00 | 337.655.041,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | TKSK, Pendamping PKH dan Lembaga Kesejahteraan Sosial | | 175.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 70 Orang | 65 Orang | 20.000.000,00 | 49.565.196,00 | 49.564.997,00 | 29.564.997,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 19 Orang | 19 Orang | 75.000.000,00 | 388.590.127,00 | 383.090.126,00 | 308.090.126,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 125.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Lembaga | 1 Lembaga | 10.000.000,00 | 9.999.918,00 | 9.999.918,00 | -82,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **1.06.03** | **PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN** | **Persentase (%) penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan** | | | | **100 %** | **100 %** | **20.000.000,00** | **58.076.762,00** | **58.076.762,00** | **30.000.000,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | *Indeks Kepuasan Masyarakat* | | | | 100 % | 100 % | 20.000.000,00 | 58.076.762,00 | 58.076.762,00 | 38.076.762,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Warga Migran Terlantar/Orang Terlantar | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.03.2.01.0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 20 Orang | 60 Orang | 20.000.000,00 | 58.076.762,00 | 58.076.762,00 | 38.076.762,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **1.06.04** | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti** | | | | **-** | **100 %** | **245.000.000,00** | **640.256.362,00** | **640.256.042,00** | **610.000.000,00** | | | | | | | **855.000.000,00** | |
| | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | *Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | - | 001100 % | 160.000.000,00 | 321.429.635,00 | 321.429.635,00 | 161.429.635,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 760.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 150 Orang | 45.000.000,00 | 69.857.376,00 | 69.857.376,00 | 24.857.376,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Orang | 67 Orang | 15.000.000,00 | 104.966.042,00 | 104.966.042,00 | 89.966.042,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 545.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 10 Orang | 10.000.000,00 | 9.747.742,00 | 9.747.742,00 | -252.258,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 5 Orang | 10.000.000,00 | 4.999.020,00 | 4.999.020,00 | -5.000.980,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 11 Orang | 80.000.000,00 | 131.859.455,00 | 131.859.455,00 | 51.859.455,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | *Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti* | | | | 100 % | 100 % | 85.000.000,00 | 318.826.727,00 | 318.826.407,00 | 233.826.407,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis | | 95.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.02.0001 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 50.000.000,00 | 22.697.461,00 | 22.697.461,00 | -27.302.539,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 20 Orang | 10.000.000,00 | 18.951.875,00 | 18.951.875,00 | 8.951.875,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 100 Orang | 203452 Orang | 25.000.000,00 | 277.177.391,00 | 277.177.071,00 | 252.177.071,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 5. | **1.06.05** | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Persentase (%) masyarakat rentan yang mendapatkan program perlindungan dan jaminan sosial** | | | | **80 %** | **80 %** | **400.000.000,00** | **950.754.861,00** | **950.754.861,00** | **450.000.000,00** | | | | | | | **850.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase capaian fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga*<br>*Persentase capaian realisasi fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat*<br>*Persentase capaian realisasi pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota* | | | | 100 % | 100 % | 400.000.000,00 | 950.754.861,00 | 950.754.861,00 | 550.754.861,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial | | 850.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata* | | | | 233288 Orang | 225107 Orang | 160.000.000,00 | 96.510.104,00 | 96.510.104,00 | -63.489.896,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 160.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota* | | | | 37218 Keluarga | 35565 Keluarga | 25.000.000,00 | 37.084.514,00 | 37.084.514,00 | 12.084.514,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 23549 Keluarga | 21521 Keluarga | 200.000.000,00 | 568.785.219,00 | 568.785.219,00 | 368.785.219,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 625.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 80 Orang | 15.000.000,00 | 248.375.024,00 | 248.375.024,00 | 233.375.024,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 6. | **1.06.06** | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota** | | | | **100 %** | **100 %** | **120.000.000,00** | **501.725.936,00** | **507.225.840,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **140.000.000,00** | |
| | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | *Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bencana alam dan sosial* | | | | 100 % | 100 % | 55.000.000,00 | 122.421.950,00 | 127.921.854,00 | 72.921.854,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Korban bencana alam dan bencana sosial | | 55.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 40.000.000,00 | 43.597.516,00 | 43.597.508,00 | 3.597.508,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Orang | 30 Orang | 15.000.000,00 | 78.824.434,00 | 84.324.346,00 | 69.324.346,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | *Persentase capaian realisasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota* | | | | 100 % | 100 % | 65.000.000,00 | 379.303.986,00 | 379.303.986,00 | 314.303.986,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Anggota aktif TAGANA dan Pengurus Kampung Siaga Bencana di wilayah Kabupaten Sambas | | 85.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Kampung | 1 Kampung | 5.000.000,00 | 5.017.988,00 | 5.017.988,00 | 17.988,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 24 Orang | 24 Orang | 60.000.000,00 | 374.285.998,00 | 374.285.998,00 | 314.285.998,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 7. | **1.06.07** | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase pengelolaan taman makam pahlawan** | | | | **100 %** | **100 %** | **90.000.000,00** | **101.044.953,00** | **101.044.953,00** | **0,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | *Persentase capaian realisasi pemeliharaan taman makam pahlawan* | | | | 100 % | 100 % | 90.000.000,00 | 101.044.953,00 | 101.044.953,00 | 11.044.953,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | Taman Makam Pahlawan Sambas | | 90.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Makam | 1 Makam | 60.000.000,00 | 51.044.995,00 | 51.044.995,00 | -8.955.005,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 60.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 1.06.07.2.01.0003 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 49.999.958,00 | 49.999.958,00 | 19.999.958,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 30.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.840.000.000,00** | **4.789.269.193,00** | **4.639.121.535,00** | **799.121.535,00** | | | | | | | **4.628.184.386,00** | |
| | **2.13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | | **3.840.000.000,00** | **4.789.269.193,00** | **4.639.121.535,00** | **799.121.535,00** | | | | | | | **4.628.184.386,00** | |
| 1. | **2.13.02** | **PROGRAM PENATAAN DESA** | **Persentase penataan desa** | | | | **100 %** | **100 %** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **25.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa | *Persentase terselenggaranya penataan desa* | | | | 100 % | 100 % | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Fasilitasi usulan pemekaran desa di wilayah Kab. Sambas | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.02.2.01.0001 | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa* | | | | 1 Desa | 0 Desa | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 2. | **2.13.03** | **PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA** | **Persentase kawasan perdesaan yang dibangun dan dikembangkan** | | | | **100 %** | **100 %** | **100.000.000,00** | **24.999.690,00** | **17.925.690,00** | **0,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja Sama antar Desa | *Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaaannya* | | | | 1 kawasan | 1 kawasan | 100.000.000,00 | 24.999.690,00 | 17.925.690,00 | -82.074.310,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Kawasan Perdesaan Kab. Sambas | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.03.2.01.0003 | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 24.999.690,00 | 17.925.690,00 | -82.074.310,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 3. | **2.13.04** | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase penetapan dan penegasan batas desa<br>Persentase Evaluasi Perkembangan Desa Melalui Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM)<br>Persentase Desa yang memiliki BUMDesa terdaftar dan berbadan hukum** | | | | **85<br>100<br>52,33 %<br>%<br>%** | **52,33<br>100<br>85 %<br>%<br>%** | **3.155.000.000,00** | **3.289.910.032,00** | **3.153.255.705,00** | **773.184.386,00** | | | | | | | **3.928.184.386,00** | |
| | 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | *Persentase Desa yang dilakukan pembinaan dan pendampingan BUMDes dan IDM<br>Persentase desa yang melakukan updating prodeskel tepat waktu<br>Persentase Desa yang memiliki batas wilayah admnistrasi desa<br>Persentase pelaporan konsolidasi keuangan Desa tepat waktu* | | | | 100 %<br>52,33 % | 100 %<br>52,33 % | 3.155.000.000,00 | 3.289.910.032,00 | 3.153.255.705,00 | -1.744.295,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Desa dalam wilayah Kabupaten Sambas | | 3.928.184.386,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 42.288.327,00 | 90.822.123,00 | 70.822.123,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 10.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 25.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.325.000.000,00 | 2.657.300.392,00 | 2.729.643.392,00 | 404.643.392,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 3.023.184.386,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 264.499.698,00 | 68.389.698,00 | -81.610.302,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 150.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 195.500.340,00 | 205.153.340,00 | -94.846.660,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 300.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 40.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas* | | | | 90 Orang | 69 Orang | 40.000.000,00 | 125.289.952,00 | 59.247.152,00 | 19.247.152,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 50.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa* | | | | 40 Desa | 0 Desa | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 5.031.323,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 4. | **2.13.05** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Persentase posyandu aktif<br>Persentase pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan TTG di pedesaan** | | | | **100<br>45 %<br>%** | **45<br>100 %<br>%** | **575.000.000,00** | **1.474.359.471,00** | **1.467.940.140,00** | **0,00** | | | | | | | **575.000.000,00** | |
| | 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah desa yang dilakukan fasilitasi pemanfaatan penggunaan teknologi tepat guna di pedesaan<br>Jumlah PKK Desa yang dilakukan pembinaan<br>Persentase posyandu aktif* | | | | 12 desa<br>193 desa<br>45 % | 12 desa<br>193 desa<br>45 % | 575.000.000,00 | 1.474.359.471,00 | 1.467.940.140,00 | 892.940.140,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan KPM) dalam wilayah Kab. Sambas | | 575.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 19.999.489,00 | 20.049.489,00 | -79.950.511,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 195 Lembaga | 4 Lembaga | 75.000.000,00 | 29.999.812,00 | 29.999.557,00 | -45.000.443,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 75.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 25.000.035,00 | 18.530.959,00 | -81.469.041,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 59.999.649,00 | 59.999.649,00 | -40.000.351,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 100.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 1.339.360.486,00 | 1.339.360.486,00 | 1.139.360.486,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 200.000.000,00 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| | | **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI** | | | | | | | **6.686.859.532,00** | **8.517.142.949,00** | **8.602.314.378,00** | **1.915.454.846,00** | | | | | | | **10.247.150.783,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **6.386.859.532,00** | **7.541.644.063,00** | **7.596.815.492,00** | **1.209.955.960,00** | | | | | | | **9.282.450.783,00** | |
| | **2.07** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | | **6.386.859.532,00** | **7.541.644.063,00** | **7.596.815.492,00** | **1.209.955.960,00** | | | | | | | **9.282.450.783,00** | |
| 1. | **2.07.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.461.859.532,00** | **3.936.144.639,00** | **3.956.316.068,00** | **367.761.792,00** | | | | | | | **4.829.621.324,00** | |
| | 2.07.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 79.000.000,00 | 34.000.952,00 | 34.000.952,00 | -44.999.048,00 | | | - | Program E-Government | - | | 86.900.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 18.000.000,00 | 17.000.246,00 | 17.000.246,00 | -999.754,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.800.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 17.000.706,00 | 17.000.706,00 | 1.000.706,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.378.680.390,00 | 3.046.913.443,00 | 3.046.913.443,00 | -331.766.947,00 | | | - | Program E-Government | - | | 3.696.235.696,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 3.218.466.121,00 | 2.788.753.402,00 | 2.788.753.402,00 | -429.712.719,00 | Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum Kab. Sambas, Sambas, Dalam Kaum | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.520.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 116.214.269,00 | 248.160.000,00 | 248.160.000,00 | 131.945.731,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 127.835.696,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.000.000,00 | 10.000.041,00 | 10.000.041,00 | -999.959,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 17.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.000.000,00 | 0,00 | 20.171.429,00 | 4.171.429,00 | | | - | Program E-Government | - | | 39.788.571,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | - | 0 0 | 0,00 | 0,00 | 20.171.429,00 | 20.171.429,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 22.188.571,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 274.179.142,00 | 226.374.997,00 | 226.374.997,00 | -47.804.145,00 | | | - | Program E-Government | - | | 301.597.057,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.179.142,00 | 10.006.735,00 | 10.006.735,00 | -5.172.407,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.697.057,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 11.000.000,00 | 10.005.714,00 | 10.005.714,00 | -994.286,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 30.001.259,00 | 30.001.259,00 | 1.259,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.000.000,00 | 20.025.289,00 | 20.025.289,00 | -11.974.711,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | 156.336.000,00 | 156.336.000,00 | 6.336.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 165.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 285.000.000,00 | 88.787.686,00 | 88.787.686,00 | -196.212.314,00 | | | - | Program E-Government | - | | 233.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 1 Unit | 100.000.000,00 | 26.998.653,00 | 26.998.653,00 | -73.001.347,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.700.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 49.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 3 Unit | 55.000.000,00 | 61.789.033,00 | 61.789.033,00 | 6.789.033,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 60.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 60.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 327.552.561,00 | 327.552.561,00 | 127.552.561,00 | | | - | Program E-Government | - | | 220.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 6.000.000,00 | 1.508.397,00 | 1.508.397,00 | -4.491.603,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 150.000.000,00 | 177.003.900,00 | 177.003.900,00 | 27.003.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 165.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 22.000.000,00 | 149.040.264,00 | 149.040.264,00 | 127.040.264,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 138.000.000,00 | 212.515.000,00 | 212.515.000,00 | 74.515.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 151.800.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0001 | 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* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 8 Unit | 7.000.000,00 | 86.050.000,00 | 86.050.000,00 | 79.050.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.700.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 15 Unit | 22.000.000,00 | 9.870.000,00 | 9.870.000,00 | -12.130.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22.000.000,00 | 116.595.000,00 | 116.595.000,00 | 94.595.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi* | | | | 1 Ha | 1 Ha | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.100.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 82.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 82.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **2.07.02** | **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **49.562.804,00** | **49.562.804,00** | **179.000.000,00** | | | | | | | **229.000.000,00** | |
| | 2.07.02.2.01 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 49.562.804,00 | 49.562.804,00 | -437.196,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 229.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 20.156.402,00 | 20.156.402,00 | -4.843.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 129.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 29.406.402,00 | 29.406.402,00 | 4.406.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 100.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **2.07.03** | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **-** | | | | **-** | **-** | **700.000.000,00** | **1.484.601.058,00** | **1.492.601.058,00** | **2.040.429.459,00** | | | | | | | **2.740.429.459,00** | |
| | 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | - | | | | - | - | 250.000.000,00 | 171.219.750,00 | 175.219.750,00 | -74.780.250,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi | | 2.339.839.245,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n* | | | | 32 Orang | 1 Orang | 200.000.000,00 | 83.996.348,00 | 87.996.348,00 | -112.003.652,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 1.420.160.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n* | | | | 5 Lembaga | 1 Lembaga | 25.000.000,00 | 49.273.402,00 | 49.273.402,00 | 24.273.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 619.679.245,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.01.0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja* | | | | 5 Unit | 15 Unit | 25.000.000,00 | 37.950.000,00 | 37.950.000,00 | 12.950.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 300.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 1.077.556.402,00 | 1.081.556.402,00 | 881.556.402,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 131.100.200,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina* | | | | 10 Lembaga | 1 Lembaga | 200.000.000,00 | 1.077.556.402,00 | 1.081.556.402,00 | 881.556.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 131.100.200,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03 | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 27.306.402,00 | 27.306.402,00 | 2.306.402,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 31.100.200,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.03.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi* | | | | 5 Perizinan | 1 Perizinan | 25.000.000,00 | 27.306.402,00 | 27.306.402,00 | 2.306.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 31.100.200,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.04 | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 75.938.102,00 | 75.938.102,00 | -124.061.898,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 188.389.814,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas* | | | | 40 Perusahaan | 1 Perusahaan | 200.000.000,00 | 75.938.102,00 | 75.938.102,00 | -124.061.898,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 188.389.814,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.05 | Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 132.580.402,00 | 132.580.402,00 | 107.580.402,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 50.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.03.2.05.0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 132.580.402,00 | 132.580.402,00 | 107.580.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 50.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 4. | **2.07.04** | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **-** | | | | **-** | **-** | **900.000.000,00** | **1.669.836.139,00** | **1.681.836.139,00** | **88.400.000,00** | | | | | | | **988.400.000,00** | |
| | 2.07.04.2.01 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 300.000.000,00 | 730.569.992,00 | 738.569.992,00 | 438.569.992,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL | | 313.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0001 | Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi* | | | | 10 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 55.952.384,00 | 55.952.384,00 | 30.952.384,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL* | | | | 50 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 125.658.402,00 | 125.658.402,00 | 100.658.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 48.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan* | | | | 50 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 134.681.402,00 | 134.681.402,00 | 109.681.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD* | | | | 25 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 77.299.402,00 | 81.299.402,00 | 56.299.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 15.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja* | | | | 40 Orang | 1 Orang | 200.000.000,00 | 336.978.402,00 | 340.978.402,00 | 140.978.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 220.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02 | Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 57.762.804,00 | 57.762.804,00 | 7.762.804,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 60.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02.0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi* | | | | 5 Lembaga | 1 Lembaga | 25.000.000,00 | 20.156.402,00 | 20.156.402,00 | -4.843.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.02.0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku* | | | | 5 Lembaga | 1 Lembaga | 25.000.000,00 | 37.606.402,00 | 37.606.402,00 | 12.606.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 186.515.188,00 | 186.515.188,00 | 111.515.188,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 90.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 20.156.402,00 | 20.156.402,00 | -4.843.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)* | | | | 50 Orang | 10 Orang | 25.000.000,00 | 146.202.384,00 | 146.202.384,00 | 121.202.384,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja* | | | | 25 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 20.156.402,00 | 20.156.402,00 | -4.843.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 475.000.000,00 | 694.988.155,00 | 698.988.155,00 | 223.988.155,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 525.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya* | | | | 150 Orang | 1 Orang | 250.000.000,00 | 440.656.402,00 | 444.656.402,00 | 194.656.402,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 275.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani* | | | | 50 Orang | 1 Orang | 25.000.000,00 | 234.175.351,00 | 234.175.351,00 | 209.175.351,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 30.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.04.2.04.0003 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan* | | | | 40 Orang | 1 Orang | 200.000.000,00 | 20.156.402,00 | 20.156.402,00 | -179.843.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 220.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 5. | **2.07.05** | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **275.000.000,00** | **401.499.423,00** | **416.499.423,00** | **220.000.000,00** | | | | | | | **495.000.000,00** | |
| | 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 50.499.960,00 | 50.499.960,00 | -49.500.040,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | | 110.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online* | | | | 3 Perusahaan | 3 Perusahaan | 50.000.000,00 | 50.499.960,00 | 50.499.960,00 | 499.960,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 55.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program Pemuda Siap Kerja | | | 55.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 175.000.000,00 | 350.999.463,00 | 365.999.463,00 | 190.999.463,00 | | | - | Program Pemuda Siap Kerja | - | | 385.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perselisihan yang Dicegah* | | | | 5 Perkara | 6 Perkara | 75.000.000,00 | 99.999.675,00 | 99.999.675,00 | 24.999.675,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 110.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan* | | | | 10 Perkara | 10 Perkara | 50.000.000,00 | 200.641.027,00 | 200.641.027,00 | 150.641.027,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 220.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja* | | | | 400 Orang | 250 Orang | 50.000.000,00 | 50.358.761,00 | 65.358.761,00 | 15.358.761,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pemuda Siap Kerja | | | 55.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **300.000.000,00** | **975.498.886,00** | **1.005.498.886,00** | **705.498.886,00** | | | | | | | **964.700.000,00** | |
| | **3.32** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI** | | | | | | | **300.000.000,00** | **975.498.886,00** | **1.005.498.886,00** | **705.498.886,00** | | | | | | | **964.700.000,00** | |
| 1. | **3.32.02** | **PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **60.000.000,00** | **218.919.757,00** | **223.919.757,00** | **229.300.000,00** | | | | | | | **289.300.000,00** | |
| | 3.32.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 218.919.757,00 | 223.919.757,00 | 163.919.757,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 289.300.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0001 | Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0002 | Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi* | | | | 2 Kawasan Transmigrasi | 2 Kawasan Transmigrasi | 15.000.000,00 | 218.919.757,00 | 223.919.757,00 | 208.919.757,00 | Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 239.800.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0003 | Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi* | | | | 60 Hektar | 60 Hektar | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.02.2.01.0004 | Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2. | **3.32.03** | **PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **90.000.000,00** | **405.079.560,00** | **415.079.560,00** | **420.400.000,00** | | | | | | | **510.400.000,00** | |
| | 3.32.03.2.01 | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 90.000.000,00 | 405.079.560,00 | 415.079.560,00 | 325.079.560,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 510.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0002 | Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 330.079.930,00 | 335.079.930,00 | 320.079.930,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 363.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)* | | | | 48 Kepala Keluarga | 48 Kepala Keluarga | 15.000.000,00 | 74.999.630,00 | 79.999.630,00 | 64.999.630,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 81.400.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan* | | | | 60 Kepala Keluarga | 60 Kepala Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0005 | Penyuluhan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan* | | | | 60 Kepala Keluarga | 60 Kepala Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 16.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 3. | **3.32.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **150.000.000,00** | **351.499.569,00** | **366.499.569,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **165.000.000,00** | |
| | 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian | - | | | | - | - | 150.000.000,00 | 351.499.569,00 | 366.499.569,00 | 216.499.569,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 165.000.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.04.2.01.0001 | Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina* | | | | 80 Kepala Keluarga | 80 Kepala Keluarga | 75.000.000,00 | 175.499.852,00 | 182.999.852,00 | 107.999.852,00 | Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 82.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | 3.32.04.2.01.0002 | Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan* | | | | 3 Satuan Permukiman | 3 Satuan Permukiman | 75.000.000,00 | 175.999.717,00 | 183.499.717,00 | 108.499.717,00 | Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Kab. Sambas, Sajingan Besar, Sebunga Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 82.500.000,00 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **16.259.202.024,00** | **14.465.511.193,00** | **14.913.166.305,00** | **-1.346.035.719,00** | | | | | | | **17.889.166.940,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **16.259.202.024,00** | **14.465.511.193,00** | **14.913.166.305,00** | **-1.346.035.719,00** | | | | | | | **17.889.166.940,00** | |
| | **2.08** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | | **8.162.854.617,00** | **5.164.241.354,00** | **5.608.897.183,00** | **-2.553.957.434,00** | | | | | | | **8.979.140.036,00** | |
| 1. | **2.08.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.389.895.738,00** | **4.106.122.228,00** | **4.553.803.816,00** | **438.989.548,00** | | | | | | | **4.828.885.286,00** | |
| | 2.08.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.091.461,00 | 25.566.744,00 | 21.681.814,00 | 2.590.353,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 21.000.605,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.565.283,00 | 4.047.410,00 | 2.847.410,00 | 282.127,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.821.811,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.713.253,00 | 3.553.116,00 | 3.553.116,00 | 839.863,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 2.713.253,00 | 2.840.829,00 | 1.937.899,00 | -775.354,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.713.253,00 | 3.470.558,00 | 3.470.558,00 | 757.305,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.713.253,00 | 5.393.553,00 | 5.393.553,00 | 2.680.300,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.959.913,00 | 2.411.721,00 | 2.411.721,00 | -548.192,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 3.255.904,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.713.253,00 | 3.849.557,00 | 2.067.557,00 | -645.696,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.169.917.998,00 | 2.995.052.186,00 | 3.005.351.996,00 | -164.566.002,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 3.486.909.795,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | 3.072.734.171,00 | 2.887.651.132,00 | 2.887.651.132,00 | -185.083.039,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 3.380.007.588,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.599.136,00 | 0,00 | 0,00 | -29.599.136,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.559.049,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 55.251.721,00 | 87.600.000,00 | 84.900.000,00 | 29.648.279,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 60.776.893,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.466.594,00 | 5.119.734,00 | 18.119.544,00 | 15.652.950,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.466.594,00 | 5.090.259,00 | 5.090.259,00 | 2.623.665,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.466.594,00 | 5.367.605,00 | 5.367.605,00 | 2.901.011,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.466.594,00 | 4.223.456,00 | 4.223.456,00 | 1.756.862,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.466.594,00 | 0,00 | 0,00 | -2.466.594,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 29.105.811,00 | 31.373.258,00 | 31.373.258,00 | 2.267.447,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 32.016.389,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.466.594,00 | 4.447.485,00 | 4.447.485,00 | 1.980.891,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.933.189,00 | 0,00 | 0,00 | -4.933.189,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.426.507,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.713.253,00 | 0,00 | 0,00 | -2.713.253,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 2 Laporan | 3.206.572,00 | 21.681.013,00 | 21.681.013,00 | 18.474.441,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 3.527.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.466.594,00 | 5.244.760,00 | 5.244.760,00 | 2.778.166,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.919.826,00 | 0,00 | 0,00 | -5.919.826,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 6.511.808,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.399.783,00 | 0,00 | 0,00 | -7.399.783,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 8.139.761,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 41.932.106,00 | 12.790.000,00 | 12.790.000,00 | -29.142.106,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 46.125.313,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 9.866.378,00 | 0,00 | 0,00 | -9.866.378,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.853.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.933.189,00 | 0,00 | 0,00 | -4.933.189,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.426.507,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.399.783,00 | 0,00 | 0,00 | -7.399.783,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 8.139.761,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.866.378,00 | 0,00 | 0,00 | -9.866.378,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.853.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Orang | 2 Orang | 9.866.378,00 | 12.790.000,00 | 12.790.000,00 | 2.923.622,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.853.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 227.321.365,00 | 268.032.942,00 | 427.679.289,00 | 200.357.924,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 250.053.498,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34.532.325,00 | 29.637.559,00 | 39.637.559,00 | 5.105.234,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 37.985.557,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.665.947,00 | 0,00 | 0,00 | -24.665.947,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 27.132.541,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 27.132.541,00 | 31.561.507,00 | 48.453.531,00 | 21.320.990,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.845.795,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 39.465.515,00 | 32.466.678,00 | 49.479.952,00 | 10.014.437,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 43.412.066,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 44.398.705,00 | 34.421.198,00 | 59.686.247,00 | 15.287.542,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 48.838.575,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.327.844,00 | 9.000.000,00 | 19.000.000,00 | 13.672.156,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.860.628,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.466.594,00 | 0,00 | 0,00 | -2.466.594,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 45 Laporan | 45 Laporan | 49.331.894,00 | 130.946.000,00 | 211.422.000,00 | 162.090.106,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 54.265.083,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 392.188.557,00 | 0,00 | 0,00 | -392.188.557,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 431.407.407,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 98.663.789,00 | 0,00 | 0,00 | -98.663.789,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 108.530.167,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.332.973,00 | 0,00 | 0,00 | -12.332.973,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.566.270,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 9.866.378,00 | 0,00 | 0,00 | -9.866.378,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.853.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 9.866.378,00 | 0,00 | 0,00 | -9.866.378,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.853.015,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 98.663.789,00 | 0,00 | 0,00 | -98.663.789,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 108.530.167,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 123.329.736,00 | 0,00 | 0,00 | -123.329.736,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 135.662.709,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 24.665.947,00 | 0,00 | 0,00 | -24.665.947,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 27.132.541,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14.799.567,00 | 0,00 | 0,00 | -14.799.567,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 16.279.523,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 337.183.499,00 | 541.130.164,00 | 571.021.164,00 | 233.837.665,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 370.901.848,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.713.253,00 | 14.031.600,00 | 24.031.600,00 | 21.318.347,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.578,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 36.998.921,00 | 70.435.100,00 | 101.751.100,00 | 64.752.179,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 40.698.813,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 21.212.714,00 | 0,00 | 0,00 | -21.212.714,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 23.333.985,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 276.258.611,00 | 456.663.464,00 | 445.238.464,00 | 168.979.853,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 303.884.472,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 147.009.039,00 | 178.332.000,00 | 393.940.000,00 | 246.930.961,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 161.709.939,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.01.2.09.0001 | 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* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 2.466.594,00 | 0,00 | 0,00 | -2.466.594,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.713.253,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 3.946.550,00 | 128.500.000,00 | 247.770.000,00 | 243.823.450,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.341.205,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 4.933.189,00 | 0,00 | 0,00 | -4.933.189,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.426.507,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 30 Unit | 12 Unit | 14.799.567,00 | 12.590.000,00 | 50.600.000,00 | 35.800.433,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 16.279.523,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 7.399.783,00 | 0,00 | 0,00 | -7.399.783,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 8.139.761,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 73.997.842,00 | 37.242.000,00 | 95.570.000,00 | 21.572.158,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 81.397.626,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 24.665.947,00 | 0,00 | 0,00 | -24.665.947,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 27.132.541,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 14.799.567,00 | 0,00 | 0,00 | -14.799.567,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 16.279.523,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 26.145.902,00 | 53.844.934,00 | 89.966.295,00 | 63.820.393,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 28.760.492,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 26.145.902,00 | 53.844.934,00 | 89.966.295,00 | 63.820.393,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 28.760.492,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.08.02** | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **703.400.970,00** | **134.366.573,00** | **134.042.573,00** | **70.340.094,00** | | | | | | | **773.741.064,00** | |
| | 2.08.02.2.01 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 312.622.655,00 | 9.345.573,00 | 21.808.573,00 | -290.814.082,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 343.884.919,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 65.655.666,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.666,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.232,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | 65.655.663,00 | 9.345.573,00 | 21.808.573,00 | -43.847.090,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 14 Perangkat Daerah | 14 Perangkat Daerah | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0005 | Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota* | | | | 1 Kebijakan | 1 Kebijakan | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 156.311.326,00 | 0,00 | 0,00 | -156.311.326,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 171.942.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Organisasi | 3 Organisasi | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0003 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi* | | | | 8 Lembaga | 8 Lembaga | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.02.0004 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 234.466.989,00 | 125.021.000,00 | 112.234.000,00 | -122.232.989,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 257.913.687,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 65.655.663,00 | 125.021.000,00 | 112.234.000,00 | 46.578.337,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi* | | | | 2 Lembaga | 2 Lembaga | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.02.2.03.0006 | Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.08.03** | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.378.768.931,00** | **263.724.730,00** | **262.374.711,00** | **137.876.890,00** | | | | | | | **1.516.645.821,00** | |
| | 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 229.794.823,00 | 40.383.623,00 | 40.453.623,00 | -189.341.200,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 252.774.304,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 5 Dokumen | 98.483.497,00 | 40.383.623,00 | 40.453.623,00 | -58.029.874,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 108.331.846,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.01.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Perangkat Daerah | 5 Perangkat Daerah | 131.311.326,00 | 0,00 | 0,00 | -131.311.326,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 144.442.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 328.278.316,00 | 13.340.989,00 | 12.145.970,00 | -316.132.346,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 361.106.147,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 196.966.990,00 | 13.340.989,00 | 12.145.970,00 | -184.821.020,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 216.663.689,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 5 Layanan | 5 Layanan | 131.311.326,00 | 0,00 | 0,00 | -131.311.326,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 144.442.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 820.695.792,00 | 210.000.118,00 | 209.775.118,00 | -610.920.674,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 902.765.370,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 196.966.990,00 | 0,00 | 0,00 | -196.966.990,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 216.663.689,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas* | | | | 175 Orang | 175 Orang | 328.278.317,00 | 0,00 | 0,00 | -328.278.317,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 361.106.148,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0003 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 196.966.990,00 | 0,00 | 0,00 | -196.966.990,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 216.663.689,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.03.2.03.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 7 Dokumen | 98.483.495,00 | 210.000.118,00 | 209.775.118,00 | 111.291.623,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 108.331.844,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | **2.08.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **-** | | | | **-** | **-** | **919.179.287,00** | **291.483.933,00** | **288.937.440,00** | **91.917.925,00** | | | | | | | **1.011.097.212,00** | |
| | 2.08.04.2.01 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 459.589.642,00 | 291.483.933,00 | 288.937.440,00 | -170.652.202,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 505.548.605,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Perangkat Daerah | 4 Perangkat Daerah | 196.966.990,00 | 0,00 | 0,00 | -196.966.990,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 216.663.689,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 3 Dokumen | 4 Dokumen | 131.311.326,00 | 91.484.201,00 | 88.937.757,00 | -42.373.569,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 144.442.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.04.2.01.0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 131.311.326,00 | 199.999.732,00 | 199.999.683,00 | 68.688.357,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 144.442.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 328.278.319,00 | 0,00 | 0,00 | -328.278.319,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 361.106.149,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan* | | | | 3 Lembaga | 3 Lembaga | 65.655.663,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.229,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 196.966.988,00 | 0,00 | 0,00 | -196.966.988,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 216.663.686,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.02.0003 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Periyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 65.655.668,00 | 0,00 | 0,00 | -65.655.668,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 72.221.234,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03 | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 131.311.326,00 | 0,00 | 0,00 | -131.311.326,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 144.442.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.04.2.03.0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 3 Layanan | 3 Layanan | 131.311.326,00 | 0,00 | 0,00 | -131.311.326,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 144.442.458,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | **2.08.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **-** | | | | **-** | **-** | **65.655.664,00** | **13.885.116,00** | **13.885.116,00** | **6.565.566,00** | | | | | | | **72.221.230,00** | |
| | 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 65.655.664,00 | 13.885.116,00 | 13.885.116,00 | -51.770.548,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 72.221.230,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.827.832,00 | 13.885.116,00 | 13.885.116,00 | -18.942.716,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 36.110.615,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.05.2.01.0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.827.832,00 | 0,00 | 0,00 | -32.827.832,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 36.110.615,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 6. | **2.08.06** | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **-** | | | | **-** | **-** | **410.212.242,00** | **113.606.800,00** | **117.329.506,00** | **41.021.222,00** | | | | | | | **451.233.464,00** | |
| | 2.08.06.2.01 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 180.146.120,00 | 49.446.230,00 | 49.445.712,00 | -130.700.408,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 198.160.731,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha* | | | | 5 Organisasi | 6 Organisasi | 141.078.288,00 | 49.446.230,00 | 49.445.712,00 | -91.632.576,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 155.186.116,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 39.067.832,00 | 0,00 | 0,00 | -39.067.832,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 42.974.615,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 230.066.122,00 | 64.160.570,00 | 67.883.794,00 | -162.182.328,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 253.072.733,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 140 Orang | 86.817.405,00 | 43.391.141,00 | 47.114.365,00 | -39.703.040,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 95.499.145,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.928.700,00 | 0,00 | 0,00 | -30.928.700,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 34.021.570,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 81.391.317,00 | 0,00 | 0,00 | -81.391.317,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 89.530.448,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.06.2.02.0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Peniyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.928.700,00 | 20.769.429,00 | 20.769.429,00 | -10.159.271,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 34.021.570,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 7. | **2.08.07** | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **-** | | | | **-** | **-** | **295.741.785,00** | **241.051.974,00** | **238.524.021,00** | **29.574.174,00** | | | | | | | **325.315.959,00** | |
| | 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 61.606.098,00 | 86.393.128,00 | 82.670.265,00 | 21.064.167,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 67.766.707,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 30.928.705,00 | 27.720.365,00 | 23.997.365,00 | -6.931.340,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 34.021.575,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA* | | | | 20 Orang | 100 Orang | 18.177.393,00 | 58.672.763,00 | 58.672.900,00 | 40.495.507,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 19.995.132,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota* | | | | 2 Dokuman | 2 Dokuman | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 136.737.413,00 | 154.658.846,00 | 155.853.756,00 | 19.116.343,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 150.411.153,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 20.076.524,00 | 122.776.171,00 | 107.109.637,00 | 87.033.113,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 22.084.176,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 116.660.889,00 | 31.882.675,00 | 48.744.119,00 | -67.916.770,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 128.326.977,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 97.398.274,00 | 0,00 | 0,00 | -97.398.274,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 107.138.099,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0004 | Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar* | | | | 1 Lembaga | 1 Lembaga | 20.076.524,00 | 0,00 | 0,00 | -20.076.524,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 22.084.176,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 20.076.524,00 | 0,00 | 0,00 | -20.076.524,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 22.084.176,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 29.029.570,00 | 0,00 | 0,00 | -29.029.570,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 31.932.527,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah KIE Perlindungan khusus anak* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.107.828,00 | 0,00 | 0,00 | -14.107.828,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.518.610,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.08.07.2.03.0008 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 14.107.828,00 | 0,00 | 0,00 | -14.107.828,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.518.610,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2.14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | | **8.096.347.407,00** | **9.301.269.839,00** | **9.304.269.122,00** | **1.207.921.715,00** | | | | | | | **8.910.026.904,00** | |
| 1. | **2.14.02** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **-** | | | | **-** | **-** | **446.151.726,00** | **440.496.086,00** | **438.496.144,00** | **44.615.159,00** | | | | | | | **490.766.885,00** | |
| | 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | - | | | | - | - | 189.099.157,00 | 104.796.086,00 | 102.796.144,00 | -86.303.013,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 208.009.067,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 70.000.000,00 | 81.732.000,00 | 77.227.144,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0007 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0008 | Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal* | | | | 4 Satuan Pendidikan | 4 Satuan Pendidikan | 20.833.770,00 | 0,00 | 0,00 | -20.833.770,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.917.147,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0012 | Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan* | | | | 5 Organisasi | 5 Organisasi | 9.009.713,00 | 0,00 | 0,00 | -9.009.713,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 9.910.684,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0013 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan* | | | | 5 Organisasi | 5 Organisasi | 9.009.713,00 | 0,00 | 0,00 | -9.009.713,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 9.910.684,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0016 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 20.833.770,00 | 0,00 | 0,00 | -20.833.770,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.917.147,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0017 | Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga* | | | | 20 Kegiatan | 20 Kegiatan | 9.009.713,00 | 0,00 | 0,00 | -9.009.713,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 9.910.684,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0018 | Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal* | | | | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 20.833.770,00 | 0,00 | 0,00 | -20.833.770,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.917.147,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0019 | Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 21.862.318,00 | 0,00 | 0,00 | -21.862.318,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 24.048.549,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0020 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan* | | | | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 20.833.771,00 | 34.796.086,00 | 21.064.144,00 | 230.373,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.917.148,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0022 | Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.01.0023 | Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 29.843.483,00 | 0,00 | 0,00 | -29.843.483,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.827.831,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 257.052.569,00 | 335.700.000,00 | 335.700.000,00 | 78.647.431,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 282.757.818,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0002 | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0005 | Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kajian Dampak Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0006 | Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 27.140.569,00 | 0,00 | 0,00 | -27.140.569,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.854.625,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0010 | Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 27.140.569,00 | 0,00 | 0,00 | -27.140.569,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.854.625,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 82.383.459,00 | 0,00 | 0,00 | -82.383.459,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 90.621.804,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 11.937.392,00 | 159.000.000,00 | 159.000.000,00 | 147.062.608,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.131.131,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 11.937.392,00 | 176.700.000,00 | 176.700.000,00 | 164.762.608,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.131.131,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 27.140.569,00 | 0,00 | 0,00 | -27.140.569,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.854.625,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0016 | Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0017 | Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 29.843.483,00 | 0,00 | 0,00 | -29.843.483,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.827.831,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0019 | Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.02.2.02.0020 | Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.504.856,00 | 0,00 | 0,00 | -4.504.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 4.955.341,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | **2.14.03** | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.645.696.717,00** | **5.604.133.934,00** | **5.611.533.614,00** | **667.420.718,00** | | | | | | | **7.313.117.435,00** | |
| | 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal | - | | | | - | - | 1.235.618.864,00 | 1.420.799.813,00 | 1.440.199.733,00 | 204.580.869,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.359.180.748,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 29.843.483,00 | 139.999.996,00 | 139.999.996,00 | 110.156.513,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.827.831,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 117.354.343,00 | 0,00 | 0,00 | -117.354.343,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 129.089.777,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 756.887.171,00 | 630.800.000,00 | 630.800.000,00 | -126.087.171,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 832.575.888,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)* | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 29.843.483,00 | 285.000.000,00 | 285.000.000,00 | 255.156.517,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.827.831,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 242.003.412,00 | 99.999.690,00 | 99.999.690,00 | -142.003.722,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 266.203.753,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 29.843.483,00 | 65.000.127,00 | 82.000.047,00 | 52.156.564,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.827.831,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja* | | | | 10 Organisasi | 10 Organisasi | 29.843.489,00 | 200.000.000,00 | 202.400.000,00 | 172.556.511,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 32.827.837,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | - | | | | - | - | 1.172.065.020,00 | 633.999.815,00 | 621.999.760,00 | -550.065.260,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.292.122.581,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0002 | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 108.521.757,00 | 0,00 | 0,00 | -108.521.757,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 119.373.932,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 502.672.708,00 | 579.000.000,00 | 579.000.000,00 | 76.327.292,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 552.939.978,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB* | | | | 193 Organisasi | 193 Organisasi | 531.027.072,00 | 0,00 | 0,00 | -531.027.072,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 584.129.779,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 29.843.483,00 | 54.999.815,00 | 42.999.760,00 | 13.156.277,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 35.678.892,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.458.208.008,00 | 3.019.688.994,00 | 3.019.688.994,00 | 1.561.480.986,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 1.604.028.801,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 54 Laporan | 54 Laporan | 678.260.987,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | -660.260.987,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 746.087.085,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)* | | | | 210 Orang | 210 Orang | 18.991.307,00 | 570.819.000,00 | 570.819.000,00 | 551.827.693,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 20.890.437,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0004 | Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.426.087,00 | 0,00 | 0,00 | -5.426.087,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.968.695,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0005 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 19 Dokumen | 19 Dokumen | 27.130.438,00 | 0,00 | 0,00 | -27.130.438,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.843.481,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 439.731.321,00 | 2.409.669.994,00 | 2.409.669.994,00 | 1.969.938.673,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-KELUARGA BERENCANA | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 483.704.453,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0007 | Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB* | | | | 570 Orang | 570 Orang | 27.130.438,00 | 0,00 | 0,00 | -27.130.438,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.843.481,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya* | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 54.260.878,00 | 21.200.000,00 | 21.200.000,00 | -33.060.878,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 59.686.965,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi* | | | | 54 Orang | 54 Orang | 28.215.656,00 | 0,00 | 0,00 | -28.215.656,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 31.037.221,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 51.547.834,00 | 0,00 | 0,00 | -51.547.834,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 56.702.617,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0013 | Peningkatan Kesertaan KB Pria | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 16.278.263,00 | 0,00 | 0,00 | -16.278.263,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 17.906.089,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0014 | Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan* | | | | 570 Kab/Kota | 570 Kab/Kota | 81.391.317,00 | 0,00 | 0,00 | -81.391.317,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 89.530.448,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0015 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 13.565.219,00 | 0,00 | 0,00 | -13.565.219,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 14.921.740,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.03.0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan* | | | | 380 Orang | 380 Orang | 16.278.263,00 | 0,00 | 0,00 | -16.278.263,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 17.906.089,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | - | | | | - | - | 2.779.804.825,00 | 529.645.312,00 | 529.645.127,00 | -2.250.159.698,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 3.057.785.305,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.03.2.04.0001 | Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB* | | | | 19 Organisasi | 19 Organisasi | 81.391.317,00 | 0,00 | 0,00 | -81.391.317,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 89.530.448,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB* | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 103.095.669,00 | 0,00 | 0,00 | -103.095.669,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 113.405.235,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB* | | | | 34 Laporan | 34 Laporan | 1.844.869.885,00 | 113.895.312,00 | 113.895.127,00 | -1.730.974.758,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.029.356.873,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0005 | Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DASHAT di Kampung KB* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)* | | | | 34 Kampung | 34 Kampung | 737.947.954,00 | 415.750.000,00 | 415.750.000,00 | -322.197.954,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 811.742.749,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | **2.14.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.004.498.964,00** | **3.256.639.819,00** | **3.254.239.364,00** | **101.643.620,00** | | | | | | | **1.106.142.584,00** | |
| | 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 945.314.614,00 | 428.799.914,00 | 426.399.750,00 | -518.914.864,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 836.910.384,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)* | | | | 242 Laporan | 242 Laporan | 54.202.380,00 | 0,00 | 0,00 | -54.202.380,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 59.622.618,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0014 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas* | | | | 15 Keluarga | 15 Keluarga | 14.284.445,00 | 0,00 | 0,00 | -14.284.445,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 15.712.889,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0015 | Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia* | | | | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0016 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)* | | | | 3 Laporan / Dokumen | 3 Laporan / Dokumen | 12.500.000,00 | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 16.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 242 Laporan | 242 Laporan | 216.809.522,00 | 0,00 | 0,00 | -216.809.522,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 238.490.474,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia* | | | | 57 Unit | 57 Unit | 27.130.438,00 | 300.000.000,00 | 297.600.000,00 | 270.469.562,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 29.843.481,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)* | | | | 242 Orang | 242 Orang | 20.619.133,00 | 0,00 | 0,00 | -20.619.133,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.681.046,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0020 | Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 380 Orang | 380 Orang | 184.486.987,00 | 99.999.914,00 | 99.999.750,00 | -84.487.237,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 0,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)* | | | | 242 Laporan | 242 Laporan | 10.852.175,00 | 0,00 | 0,00 | -10.852.175,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.937.392,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0022 | Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 760 Orang | 760 Orang | 191.906.894,00 | 0,00 | 0,00 | -191.906.894,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 211.097.583,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0023 | Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 103.095.669,00 | 0,00 | 0,00 | -103.095.669,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 113.405.235,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 9.154.179,00 | 0,00 | 0,00 | -9.154.179,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 10.069.596,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0025 | Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.713.043,00 | 0,00 | 0,00 | -2.713.043,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.347,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0026 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan* | | | | 121 Kelompok | 121 Kelompok | 34.328.174,00 | 0,00 | 0,00 | -34.328.174,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 37.760.991,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0027 | Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.112.433,00 | 0,00 | 0,00 | -30.112.433,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 33.123.676,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk* | | | | 193 Kelompok | 193 Kelompok | 20.619.142,00 | 0,00 | 0,00 | -20.619.142,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 22.681.056,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | - | | | | - | - | 59.184.350,00 | 2.827.839.905,00 | 2.827.839.614,00 | 2.768.655.264,00 | | | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | - | | 269.232.200,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0001 | Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 2.713.043,00 | 0,00 | 0,00 | -2.713.043,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 2.984.347,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.426.087,00 | 0,00 | 0,00 | -5.426.087,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.968.695,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)* | | | | 1 Organisasi | 1 Organisasi | 5.426.087,00 | 0,00 | 0,00 | -5.426.087,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 5.968.695,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja* | | | | 19 Laporan | 19 Laporan | 20.619.133,00 | 207.039.905,00 | 207.039.614,00 | 186.420.481,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 226.810.463,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0005 | Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 12.500.000,00 | 1.248.000.000,00 | 1.248.000.000,00 | 1.235.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2.14.04.2.02.0006 | Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan* | | | | 10 laporan | 10 laporan | 12.500.000,00 | 1.372.800.000,00 | 1.372.800.000,00 | 1.360.300.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | - | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 13.750.000,00 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | **DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN** | | | | | | | **31.756.313.658,00** | **56.802.119.112,00** | **64.334.696.303,00** | **32.578.382.645,00** | | | | | | | **39.870.000.002,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **830.000.000,00** | **1.695.613.501,00** | **2.210.508.253,00** | **1.380.508.253,00** | | | | | | | **1.838.000.000,00** | |
| | **2.09** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | | **830.000.000,00** | **1.695.613.501,00** | **2.210.508.253,00** | **1.380.508.253,00** | | | | | | | **1.838.000.000,00** | |
| 1. | **2.09.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **305.000.000,00** | **670.331.987,00** | **801.531.479,00** | **495.000.000,00** | | | | | | | **800.000.000,00** | |
| | 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah jenis infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektorsesuai kewenangan Daerah Kabupaten yang disediakan* | | | | - | 100 % | 305.000.000,00 | 670.331.987,00 | 801.531.479,00 | 496.531.479,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | - | | 800.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 305.000.000,00 | 670.331.987,00 | 801.531.479,00 | 496.531.479,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 800.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **2.09.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **375.000.000,00** | **925.271.408,00** | **1.308.966.912,00** | **573.000.000,00** | | | | | | | **948.000.000,00** | |
| | 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 19.999.956,00 | 411.210.142,00 | 311.210.142,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | - | | 418.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga* | | | | 40 Keluarga | 40 Keluarga | 100.000.000,00 | 19.999.956,00 | 71.210.142,00 | -28.789.858,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 90.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis* | | | | - | 1 Laporan | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | | | 100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | | | 148.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 387.769.798,00 | 387.769.433,00 | 287.769.433,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 280.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 20 Ton | 20 Ton | 100.000.000,00 | 387.769.798,00 | 387.769.433,00 | 287.769.433,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 280.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | - | | | | - | - | 175.000.000,00 | 517.501.654,00 | 509.987.337,00 | 334.987.337,00 | | | - | - | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 175.000.000,00 | 517.501.654,00 | 509.987.337,00 | 334.987.337,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **2.09.04** | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **150.000.000,00** | **100.010.106,00** | **100.009.862,00** | **-60.000.000,00** | | | | | | | **90.000.000,00** | |
| | 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 50.010.248,00 | 50.009.960,00 | 9.960,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 50.010.248,00 | 50.009.960,00 | 9.960,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 40.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 49.999.858,00 | 49.999.902,00 | -50.000.098,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.04.2.02.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 49.999.858,00 | 49.999.902,00 | -50.000.098,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 50.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **30.926.313.658,00** | **55.106.505.611,00** | **62.124.188.050,00** | **31.197.874.392,00** | | | | | | | **38.032.000.002,00** | |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **30.926.313.658,00** | **55.106.505.611,00** | **62.124.188.050,00** | **31.197.874.392,00** | | | | | | | **38.032.000.002,00** | |
| 1. | **2.09.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **13.703.413.658,00** | **14.912.096.449,00** | **15.178.666.449,00** | **1.170.586.344,00** | | | | | | | **14.874.000.002,00** | |
| | 2.09.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 123.000.000,00 | 172.397.967,00 | 173.117.967,00 | 50.117.967,00 | | | - | - | - | | 189.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 20.000.000,00 | 33.117.260,00 | 33.117.260,00 | 13.117.260,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 20.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 5.582.343,00 | 5.582.343,00 | -417.657,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.210.870,00 | 5.210.870,00 | 210.870,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.120.796,00 | 5.120.796,00 | 120.796,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 6.287.804,00 | 6.287.804,00 | 2.287.804,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 48.000.000,00 | 61.788.249,00 | 61.788.249,00 | 13.788.249,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 78.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 35.000.000,00 | 55.290.645,00 | 56.010.645,00 | 21.010.645,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 68.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 12.671.213.658,00 | 12.542.396.752,00 | 12.537.836.752,00 | -133.376.906,00 | | | - | - | - | | 13.256.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 159 Orang/ bulan | 159 Orang/ bulan | 12.446.853.558,00 | 12.306.749.721,00 | 12.306.749.721,00 | -140.103.837,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 13.091.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 217.360.100,00 | 227.340.000,00 | 222.780.000,00 | 5.419.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 155.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 5.270.898,00 | 5.270.898,00 | 1.270.898,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.000.000,00 | 3.036.133,00 | 3.036.133,00 | 36.133,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 8.278.802,00 | 8.278.802,00 | 278.802,00 | | | - | - | - | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 8.278.802,00 | 8.278.802,00 | 278.802,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 24.000.000,00 | 43.052.000,00 | 47.732.000,00 | 23.732.000,00 | | | - | - | - | | 28.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 24.000.000,00 | 43.052.000,00 | 47.732.000,00 | 23.732.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 28.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 228.000.000,00 | 346.677.609,00 | 354.707.609,00 | 126.707.609,00 | | | - | - | - | | 431.000.002,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 6.000.000,00 | 11.192.360,00 | 11.192.360,00 | 5.192.360,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 5.452.536,00 | 5.452.536,00 | -547.464,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 140.000.002,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 23.000.000,00 | 26.616.540,00 | 26.616.540,00 | 3.616.540,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 22.000.000,00 | 31.045.962,00 | 31.045.962,00 | 9.045.962,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.000.000,00 | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | -2.950.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 146.000.000,00 | 212.481.000,00 | 220.511.000,00 | 74.511.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 192.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 12.000.000,00 | 49.839.211,00 | 49.839.211,00 | 37.839.211,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 30.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 462.180.000,00 | 516.680.000,00 | 466.680.000,00 | | | - | - | - | | 129.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.09.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 270.680.000,00 | 225.680.000,00 | 195.680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 45.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 5.000.000,00 | 38.500.000,00 | 49.500.000,00 | 44.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 24.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 15.000.000,00 | 153.000.000,00 | 241.500.000,00 | 226.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 60.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 462.200.000,00 | 618.059.228,00 | 621.859.228,00 | 159.659.228,00 | | | - | - | - | | 622.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 2.338.600,00 | 7.338.600,00 | 5.138.600,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 12.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | 140.152.060,00 | 170.152.060,00 | 105.152.060,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 186.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 395.000.000,00 | 475.568.568,00 | 444.368.568,00 | 49.368.568,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 424.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 135.000.000,00 | 718.213.500,00 | 915.613.500,00 | 780.613.500,00 | | | - | - | - | | 217.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 35.000.000,00 | 240.213.500,00 | 240.213.500,00 | 205.213.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 58.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 10.000.000,00 | 10.720.000,00 | 10.720.000,00 | 720.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 22.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 75.000.000,00 | 451.680.000,00 | 574.680.000,00 | 499.680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 98.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 15.600.000,00 | 90.000.000,00 | 75.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 39.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 2.000.000,00 | 840.591,00 | 2.840.591,00 | 840.591,00 | | | - | - | - | | 2.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 2.09.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 840.591,00 | 2.840.591,00 | 840.591,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 2.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 2. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **6.060.000.000,00** | **5.375.230.731,00** | **6.825.330.547,00** | **3.378.000.000,00** | | | | | | | **9.438.000.000,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | - | | | | - | - | 6.060.000.000,00 | 5.375.230.731,00 | 6.825.330.547,00 | 765.330.547,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 9.438.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.260.000.000,00 | 4.597.201.591,00 | 5.994.508.507,00 | 734.508.507,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 9.116.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 800.000.000,00 | 778.029.140,00 | 830.822.040,00 | 30.822.040,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 322.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 3. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **9.675.500.000,00** | **31.728.180.918,00** | **37.176.375.234,00** | **279.500.000,00** | | | | | | | **9.955.000.000,00** | |
| | 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 60.759.486,00 | 15.624.486,00 | -44.375.514,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 60.000.000,00 | 60.759.486,00 | 15.624.486,00 | -44.375.514,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 80.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | - | | | | - | - | 9.615.500.000,00 | 31.667.421.432,00 | 37.160.750.748,00 | 27.545.250.748,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | - | | 9.875.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 42.500.000,00 | 67.200.000,00 | 150.000.000,00 | 107.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 150.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 99 Unit | 99 Unit | 7.666.000.000,00 | 20.842.745.015,00 | 24.710.794.331,00 | 17.044.794.331,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 4.300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0004 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 215.026.608,00 | 215.026.608,00 | 215.026.608,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 0,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 490.000.000,00 | 144.999.808,00 | 159.999.808,00 | -330.000.192,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 4.300.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.03.2.02.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 1.417.000.000,00 | 10.397.450.001,00 | 11.924.930.001,00 | 10.507.930.001,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 1.125.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 4. | **3.27.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **450.000.000,00** | **373.280.494,00** | **273.280.314,00** | **-75.000.000,00** | | | | | | | **375.000.000,00** | |
| | 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 450.000.000,00 | 373.280.494,00 | 273.280.314,00 | -176.719.686,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 375.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan* | | | | 17 Ha | 17 Ha | 450.000.000,00 | 373.280.494,00 | 273.280.314,00 | -176.719.686,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 375.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 5. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **603.017.841,00** | **603.017.765,00** | **240.000.000,00** | | | | | | | **290.000.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 603.017.841,00 | 603.017.765,00 | 553.017.765,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 290.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.06.2.01.0002 | Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 50.000.000,00 | 603.017.841,00 | 603.017.765,00 | 553.017.765,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 290.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| 6. | **3.27.07** | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **987.400.000,00** | **2.114.699.178,00** | **2.067.517.741,00** | **2.112.600.000,00** | | | | | | | **3.100.000.000,00** | |
| | 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | - | | | | - | - | 987.400.000,00 | 2.114.699.178,00 | 2.067.517.741,00 | 1.080.117.741,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | - | | 3.100.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 290.000.000,00 | 571.672.139,00 | 554.270.002,00 | 264.270.002,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 400.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 352.500.000,00 | 74.059.653,00 | 74.059.653,00 | -278.440.347,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | - | | | 380.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 244.900.000,00 | 1.102.131.846,00 | 1.072.127.546,00 | 827.227.546,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 240.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi* | | | | 50 Unit | 50 Unit | 100.000.000,00 | 366.835.540,00 | 367.060.540,00 | 267.060.540,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 2.080.000.000,00 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
| | | **DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **116.778.134.668,00** | **123.257.731.254,00** | **123.611.103.566,00** | **6.832.968.898,00** | | | | | | | **152.570.500.000,00** | |
| | **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **105.925.134.668,00** | **107.957.303.566,00** | **105.329.202.504,00** | **-595.932.164,00** | | | | | | | **140.730.500.000,00** | |
| | **1.03** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | | **94.200.066.336,00** | **96.899.289.823,00** | **97.288.085.985,00** | **3.088.019.649,00** | | | | | | | **127.347.000.000,00** | |
| 1. | **1.03.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum yang Layak** | | | | **65,72 %** | **56,57 %** | **53.150.000.000,00** | **30.532.848.017,00** | **32.125.791.917,00** | **-2.953.000.000,00** | | | | | | | **50.197.000.000,00** | |
| | 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak* | | | | 82801 unit | 82801 unit | 53.150.000.000,00 | 30.532.848.017,00 | 32.125.791.917,00 | -21.024.208.083,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 50.197.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun* | | | | 1000 Unit | 1000 Unit | 2.000.000.000,00 | 8.691.693.367,00 | 10.769.818.367,00 | 8.769.818.367,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) | | | 10.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 497.360.200,00 | 583.601.200,00 | 433.601.200,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) | | | 175.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.03.2.01.0026 | Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan* | | | | 30000 Liter/Detik | 30000 Liter/Detik | 17.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.03.2.01.0028 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun* | | | | 30000 Liter/Detik | 30000 Liter/Detik | 17.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) | | | 20.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan* | | | | 378 SR | 378 SR | 17.000.000.000,00 | 21.343.794.450,00 | 20.772.372.350,00 | 3.772.372.350,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program PasminumMas (Program Penyediaan Air Bersih dan Air Minum Masyarakat) | | | 22.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **1.03.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.490.066.336,00** | **300.658.200,00** | **481.531.200,00** | **884.933.664,00** | | | | | | | **3.375.000.000,00** | |
| | 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Layak* | | | | - | 109337 Rumah Tangga | 2.490.066.336,00 | 300.658.200,00 | 481.531.200,00 | -2.008.535.136,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 3.375.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.05.2.01.0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun* | | | | 10000 $M^3$/Hari | 10000 $M^3$/Hari | 1.962.066.336,00 | 0,00 | 0,00 | -1.962.066.336,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 2.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya* | | | | 78 Penyelenggara | 78 Penyelenggara | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 300.658.200,00 | 481.531.200,00 | 453.531.200,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 325.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **1.03.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.485.000.000,00** | **11.411.370.770,00** | **11.137.245.770,00** | **12.140.000.000,00** | | | | | | | **16.625.000.000,00** | |
| | 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Jaringan Drainase* | | | | - | 15 Persen | 4.485.000.000,00 | 11.411.370.770,00 | 11.137.245.770,00 | 6.652.245.770,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 16.625.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun* | | | | 2500 M | 2500 M | 750.000.000,00 | 11.055.564.647,00 | 10.797.439.647,00 | 10.047.439.647,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 12.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.06.2.01.0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 5000 Meter | 5000 Meter | 285.000.000,00 | 355.806.123,00 | 339.806.123,00 | 54.806.123,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 400.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan* | | | | 10 Sistem Drainase Lingkungan | 10 Sistem Drainase Lingkungan | 750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -750.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan* | | | | 5 Sistem Drainase Perkotaan | 5 Sistem Drainase Perkotaan | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 1.250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.06.2.01.0027 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya* | | | | 1 Kawasan Genangan | 1 Kawasan Genangan | 700.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 725.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun* | | | | 5 Sistem Drainase Perkotaan | 5 Sistem Drainase Perkotaan | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 1.250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **1.03.07** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.075.000.000,00** | **11.351.901.936,00** | **11.120.901.936,00** | **11.075.000.000,00** | | | | | | | **12.150.000.000,00** | |
| | 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Rumah Tangga yang tersedia Infrastruktur memadai* | | | | - | 250 Rumah Tangga | 1.075.000.000,00 | 11.351.901.936,00 | 11.120.901.936,00 | 10.045.901.936,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 12.150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.07.2.01.0010 | Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 650.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.03.07.2.01.0033 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar* | | | | 250 Rumah Tangga | 250 Rumah Tangga | 675.000.000,00 | 11.351.901.936,00 | 11.120.901.936,00 | 10.445.901.936,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 11.500.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **1.04.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **-** | | | | **-** | **-** | **33.000.000.000,00** | **43.302.510.900,00** | **42.422.615.162,00** | **12.000.000.000,00** | | | | | | | **45.000.000.000,00** | |
| | 1.04.05.2.01 | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan PSU* | | | | - | 286 Lokasi | 33.000.000.000,00 | 43.302.510.900,00 | 42.422.615.162,00 | 9.422.615.162,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 45.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian* | | | | 200 Lokasi | 286 Lokasi | 33.000.000.000,00 | 43.302.510.900,00 | 42.422.615.162,00 | 9.422.615.162,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 45.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **1.04** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | | **11.725.068.332,00** | **11.058.013.743,00** | **8.041.116.519,00** | **-3.683.951.813,00** | | | | | | | **13.383.500.000,00** | |
| 1. | **1.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.058.000.000,00** | **244.234.698,00** | **266.327.080,00** | **-8.000.000,00** | | | | | | | **1.050.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | *Persentase Pembinaan, Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus* | | | | - | 100 Persen | 900.000.000,00 | 76.500.585,00 | 76.500.585,00 | -823.499.415,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 880.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi* | | | | 5 Unit Rumah | 2 Unit Rumah | 200.000.000,00 | 76.500.585,00 | 76.500.585,00 | -123.499.415,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun* | | | | 4 Unit Rumah | 4 Unit Rumah | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.03.0009 | Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota* | | | | 6 Unit Rumah | 6 Unit Rumah | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | - | | | 550.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.06 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | *Jumlah Izin pembangunan dan pengembangan Perumahan yang diterbitkan* | | | | - | 1 Dokumen | 158.000.000,00 | 167.734.113,00 | 189.826.495,00 | 31.826.495,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 170.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 158.000.000,00 | 167.734.113,00 | 189.826.495,00 | 31.826.495,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 170.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **1.04.03** | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **588.000.000,00** | **3.137.274.453,00** | **633.366.453,00** | **17.000.000,00** | | | | | | | **605.000.000,00** | |
| | 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman | *Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang Diterbitkan* | | | | - | 1 Dokumen | 438.000.000,00 | 266.703.285,00 | 366.355.285,00 | -71.644.715,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 450.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 438.000.000,00 | 266.703.285,00 | 366.355.285,00 | -71.644.715,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 450.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.02 | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | *Jumlah Dokumen Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas Dibawah 10 Ha* | | | | - | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 2.870.571.168,00 | 267.011.168,00 | 117.011.168,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 155.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 2.870.571.168,00 | 267.011.168,00 | 117.011.168,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 155.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **1.04.04** | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **-** | | | | **-** | **-** | **400.000.000,00** | **991.301.385,00** | **827.801.385,00** | **50.000.000,00** | | | | | | | **450.000.000,00** | |
| | 1.04.04.2.01 | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 Ha* | | | | - | 40 Unit | 400.000.000,00 | 991.301.385,00 | 827.801.385,00 | 427.801.385,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 450.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki* | | | | 10 Unit Rumah | 40 Unit Rumah | 400.000.000,00 | 991.301.385,00 | 827.801.385,00 | 427.801.385,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pelayanan diktan (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan) | | | 450.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **9.679.068.332,00** | **6.685.203.207,00** | **6.313.621.601,00** | **1.599.431.668,00** | | | | | | | **11.278.500.000,00** | |
| | 2.11.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen | 235.000.000,00 | 66.566.609,00 | 62.086.609,00 | -172.913.391,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 1 Dokumen | 85.000.000,00 | 28.093.940,00 | 28.093.940,00 | -56.906.060,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 90.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 75.000.000,00 | 27.659.844,00 | 24.659.844,00 | -50.340.156,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 75.000.000,00 | 10.812.825,00 | 9.332.825,00 | -65.667.175,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | 100 % | 100 % 100 Persen | 6.443.536.568,00 | 4.342.182.579,00 | 4.340.662.579,00 | -2.102.873.989,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 7.739.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 41 Orang/bulan | 41 Orang/bulan | 5.738.536.568,00 | 3.717.597.755,00 | 3.717.597.755,00 | -2.020.938.813,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 7.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 576.000.000,00 | 568.560.000,00 | 568.560.000,00 | -7.440.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 600.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.000.000,00 | 12.220.075,00 | 10.700.075,00 | -24.299.925,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 37.500.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 55.000.000,00 | 32.307.417,00 | 32.307.417,00 | -22.692.583,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 39.000.000,00 | 11.497.332,00 | 11.497.332,00 | -27.502.668,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 42.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik* | | | | - | 100 Persen | 74.000.000,00 | 69.731.603,00 | 68.251.603,00 | -5.748.397,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 74.000.000,00 | 69.731.603,00 | 68.251.603,00 | -5.748.397,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen | 59.000.000,00 | 72.365.000,00 | 79.596.000,00 | 20.596.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 67.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 35.000.000,00 | 72.365.000,00 | 79.596.000,00 | 44.596.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 37.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 100 Persen | 190.000.000,00 | 153.337.471,00 | 154.237.471,00 | -35.762.529,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 208.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 39.000.000,00 | 29.988.228,00 | 29.988.228,00 | -9.011.772,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 45.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 28.500.000,00 | 30.015.117,00 | 30.015.117,00 | 1.515.117,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.500.000,00 | 56.974.126,00 | 56.974.126,00 | -3.525.874,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 65.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 26 Dokumen | 26 Dokumen | 37.000.000,00 | 36.360.000,00 | 37.260.000,00 | 260.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 38.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan Pelayanan Barang Milik Daerah Kondisi Baik* | | | | - | 100 Persen | 428.000.000,00 | 302.540.000,00 | 251.540.000,00 | -176.460.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 465.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 120.000.000,00 | 136.680.000,00 | 76.680.000,00 | -43.320.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 60.000.000,00 | 16.680.000,00 | 16.680.000,00 | -43.320.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 65.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 248.000.000,00 | 149.180.000,00 | 158.180.000,00 | -89.820.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran* | | | | - | 100 Persen | 1.100.531.764,00 | 913.449.587,00 | 600.369.481,00 | -500.162.283,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 1.229.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 3.300.000,00 | 3.507.900,00 | 3.507.900,00 | 207.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 800.000.000,00 | 613.878.487,00 | 293.288.381,00 | -506.711.619,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 900.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 297.231.764,00 | 296.063.200,00 | 303.573.200,00 | 6.341.436,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 325.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik* | | | | - | 100 Persen | 945.000.000,00 | 343.892.000,00 | 328.259.500,00 | -616.740.500,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 1.010.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 75.000.000,00 | 49.780.000,00 | 49.780.000,00 | -25.220.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 80.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 210.000.000,00 | 87.000.000,00 | 71.399.500,00 | -138.600.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 215.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 60 Unit | 60 Unit | 60.000.000,00 | 32.080.000,00 | 32.080.000,00 | -27.920.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 65.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 600.000.000,00 | 175.032.000,00 | 175.000.000,00 | -425.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 650.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Cakupan Implementasi Reformasi Birokrasi* | | | | - | 100 Persen | 204.000.000,00 | 421.138.358,00 | 428.618.358,00 | 224.618.358,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 230.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 110.858.071,00 | 109.658.071,00 | 59.658.071,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 44.000.000,00 | 240.169.543,00 | 238.649.543,00 | 194.649.543,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 110.000.000,00 | 70.110.744,00 | 80.310.744,00 | -29.689.256,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 115.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **10.853.000.000,00** | **15.300.427.688,00** | **18.281.901.062,00** | **7.428.901.062,00** | | | | | | | **11.840.000.000,00** | |
| | **2.10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **2.775.973.510,00** | **2.775.973.510,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **2.10.10** | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **0,00** | **2.775.973.510,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Pelaksaan Konsolidasi Tanah* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.775.973.510,00 | 2.775.973.510,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.10.10.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | - | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 2.775.973.510,00 | 2.775.973.510,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 0,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **10.853.000.000,00** | **15.300.427.688,00** | **15.505.927.552,00** | **4.652.927.552,00** | | | | | | | **11.840.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.02** | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | | | | **-** | **-** | **400.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **125.000.000,00** | | | | | | | **525.000.000,00** | |
| | 2.11.02.2.01 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup* | | | | - | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi* | | | | 1 Dokuman | 1 Dokuman | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 150.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02 | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | *Jumlah Dokumen KLHS* | | | | - | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Dinas Perkim-LH Kab.Sambas | | 375.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 250.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi* | | | | 1 Dokuman | 1 Dokuman | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program E-Government | | | 125.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 2. | **2.11.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | | | | **-** | **-** | **950.000.000,00** | **424.914.965,00** | **424.914.965,00** | **325.000.000,00** | | | | | | | **1.275.000.000,00** | |
| | 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* | | | | - | 66 Point | 700.000.000,00 | 424.914.965,00 | 424.914.965,00 | -275.085.035,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 950.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 205.000.000,00 | 205.000.000,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 158.000.000,00 | 158.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 200.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 300.000.000,00 | 61.914.965,00 | 61.914.965,00 | -238.085.035,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 400.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03 | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | *Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* | | | | - | 66 Point | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 325.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 325.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 3. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.063.000.000,00** | **4.515.718.797,00** | **4.480.486.746,00** | **37.000.000,00** | | | | | | | **1.100.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Persentase RTH yang dikelola* | | | | - | 0,0051 Persen | 1.063.000.000,00 | 4.515.718.797,00 | 4.480.486.746,00 | 3.417.486.746,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 1.100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 88.000.000,00 | 87.767.442,00 | 94.035.442,00 | 6.035.442,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 100.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 99637 Ha | 99637 Ha | 975.000.000,00 | 4.427.951.355,00 | 4.386.451.304,00 | 3.411.451.304,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4. | **2.11.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** | **-** | | | | **-** | **-** | **430.000.000,00** | **252.143.707,00** | **262.143.707,00** | **60.000.000,00** | | | | | | | **490.000.000,00** | |
| | 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan Hidup terhadap Pemegang Dokumen Lingkungan* | | | | - | 100 Persen | 430.000.000,00 | 252.143.707,00 | 262.143.707,00 | -167.856.293,00 | | | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 490.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | 126.057.569,00 | 136.057.569,00 | -163.942.431,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 350.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi* | | | | 15 Badan Usaha | 15 Badan Usaha | 130.000.000,00 | 126.086.138,00 | 126.086.138,00 | -3.913.862,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 140.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5. | **2.11.10** | **PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** | **-** | | | | **-** | **-** | **130.000.000,00** | **29.000.000,00** | **29.000.000,00** | **5.000.000,00** | | | | | | | **135.000.000,00** | |
| | 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | *Persentase Penanganan Pengaduan atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup* | | | | - | 100 Persen | 130.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | -101.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 135.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani* | | | | 5 Pengaduan | 5 Pengaduan | 130.000.000,00 | 29.000.000,00 | 29.000.000,00 | -101.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 135.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 6. | **2.11.11** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **7.880.000.000,00** | **10.078.650.219,00** | **10.309.382.134,00** | **435.000.000,00** | | | | | | | **8.315.000.000,00** | |
| | 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah | *Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Pelayanan* | | | | - | 58 Persen | 7.880.000.000,00 | 10.078.650.219,00 | 10.309.382.134,00 | 2.429.382.134,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 8.315.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat* | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 60.000.000,00 | 179.890.244,00 | 190.121.571,00 | 130.121.571,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 65.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 400.000.000,00 | 650.947.070,00 | 700.947.070,00 | 300.947.070,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 450.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan* | | | | 500000 Ton | 500000 Ton | 4.800.000.000,00 | 4.247.746.752,00 | 4.418.247.340,00 | -381.752.660,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 5.000.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional* | | | | 12 Ton | 12 Ton | 2.620.000.000,00 | 5.000.066.153,00 | 5.000.066.153,00 | 2.380.066.153,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.800.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **8.607.878.085,00** | **12.008.356.328,00** | **12.128.439.891,00** | **3.520.561.806,00** | | | | | | | **10.060.574.427,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **8.607.878.085,00** | **12.008.356.328,00** | **12.128.439.891,00** | **3.520.561.806,00** | | | | | | | **10.060.574.427,00** | |
| | **2.12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | | **8.607.878.085,00** | **12.008.356.328,00** | **12.128.439.891,00** | **3.520.561.806,00** | | | | | | | **10.060.574.427,00** | |
| 1. | **2.12.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.569.451.646,00** | **7.835.925.041,00** | **7.956.008.604,00** | **1.158.754.588,00** | | | | | | | **6.728.206.234,00** | |
| | 2.12.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 64.923.376,00 | 45.248.745,00 | 45.248.745,00 | -19.674.631,00 | | | - | Program E-Government | - | | 71.415.710,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.153.728,00 | 21.474.089,00 | 21.474.089,00 | -3.679.639,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.669.100,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.421.264,00 | 3.481.977,00 | 3.481.977,00 | -939.287,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.863.390,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.178.981,00 | 3.268.103,00 | 3.268.103,00 | 89.122,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.496.879,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.624.136,00 | 3.695.289,00 | 3.695.289,00 | -928.847,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.086.549,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.323.045,00 | 3.194.435,00 | 3.194.435,00 | -128.610,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.655.349,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.751.259,00 | 1.973.537,00 | 1.973.537,00 | -1.777.722,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.126.384,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.470.963,00 | 8.161.315,00 | 8.161.315,00 | -12.309.648,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.518.059,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.293.704.353,00 | 3.516.723.433,00 | 3.516.723.433,00 | 223.019.080,00 | | | - | Program E-Government | - | | 3.623.074.787,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 3.123.979.185,00 | 3.340.356.329,00 | 3.340.356.329,00 | 216.377.144,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.436.377.103,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 158.400.000,00 | 165.600.000,00 | 165.600.000,00 | 7.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 174.240.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.053.720,00 | 3.236.820,00 | 3.236.820,00 | 183.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.359.092,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.935.198,00 | 3.561.411,00 | 3.561.411,00 | -373.787,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.328.717,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.336.250,00 | 3.968.873,00 | 3.968.873,00 | -367.377,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.769.875,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.714.819,00 | 11.294.633,00 | 11.294.633,00 | -420.186,00 | | | - | Program E-Government | - | | 12.886.299,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.861.377,00 | 4.010.238,00 | 4.010.238,00 | 148.861,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.247.514,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.328.345,00 | 2.529.961,00 | 2.529.961,00 | 201.616,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.561.179,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.525.097,00 | 4.754.434,00 | 4.754.434,00 | -770.663,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.077.606,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 780.049.429,00 | 938.747.227,00 | 938.747.227,00 | 158.697.798,00 | | | - | Program E-Government | - | | 858.615.371,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 77 Paket | 74 Paket | 42.390.000,00 | 161.969.000,00 | 161.969.000,00 | 119.579.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 47.190.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 34 Dokumen | 34 Dokumen | 737.659.429,00 | 776.778.227,00 | 776.778.227,00 | 39.118.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 811.425.371,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 775.418.748,00 | 1.090.009.875,00 | 1.115.793.438,00 | 340.374.690,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.201.770.055,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 10 Paket | 10 Paket | 100.936.810,00 | 114.220.456,00 | 114.220.456,00 | 13.283.646,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 111.030.491,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 24 Paket | 24 Paket | 125.682.884,00 | 125.829.360,00 | 125.829.360,00 | 146.476,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 138.251.172,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 48 Paket | 48 Paket | 87.921.599,00 | 92.073.845,00 | 92.073.845,00 | 4.152.246,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 96.713.758,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 13 Paket | 13 Paket | 66.264.200,00 | 71.957.036,00 | 71.957.036,00 | 5.692.836,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 72.890.620,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.379.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 172.438.384,00 | 485.844.388,00 | 485.844.388,00 | 313.406.004,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 534.428.826,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 217.284.871,00 | 195.194.790,00 | 220.978.353,00 | 3.693.482,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 243.076.188,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 339.190.000,00 | 408.490.000,00 | 348.490.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 314.039.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 6 Unit | 22 Unit | 5.000.000,00 | 108.000.000,00 | 108.000.000,00 | 103.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 12 Unit | 50.000.000,00 | 206.190.000,00 | 275.490.000,00 | 225.490.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 303.039.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 334.073.400,00 | 338.652.279,00 | 338.652.279,00 | 4.578.879,00 | | | - | Program E-Government | - | | 367.480.740,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 390 Laporan | 460 Laporan | 5.390.000,00 | 7.778.780,00 | 7.778.780,00 | 2.388.780,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.929.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 328.683.400,00 | 330.873.499,00 | 330.873.499,00 | 2.190.099,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 361.551.740,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 204.200.500,00 | 1.469.796.250,00 | 1.494.796.250,00 | 1.290.595.750,00 | | | - | Program E-Government | - | | 229.020.550,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 3 Unit | 76.171.500,00 | 113.617.250,00 | 113.617.250,00 | 37.445.750,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 83.788.650,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 85 Unit | 96 Unit | 53.750.000,00 | 68.880.000,00 | 68.880.000,00 | 15.130.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 59.125.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 9.999.000,00 | 54.999.000,00 | 79.999.000,00 | 70.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.998.900,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 80 Unit | 64.280.000,00 | 1.232.300.000,00 | 1.232.300.000,00 | 1.168.020.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 75.108.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 45.367.021,00 | 86.262.599,00 | 86.262.599,00 | 40.895.578,00 | | | - | Program E-Government | - | | 49.903.722,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 41.405.909,00 | 82.414.138,00 | 82.414.138,00 | 41.008.229,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 45.546.499,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.961.112,00 | 3.848.461,00 | 3.848.461,00 | -112.651,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.357.223,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | **2.12.02** | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.862.143.284,00** | **2.042.149.824,00** | **2.042.149.824,00** | **176.313.446,00** | | | | | | | **2.038.456.730,00** | |
| | 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 1.646.794.299,00 | 1.293.419.480,00 | 1.293.419.480,00 | -353.374.819,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.811.472.847,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.999.911,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 35.000.089,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.999.022,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0003 | Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 24.999.639,00 | 24.999.424,00 | 24.999.424,00 | -215,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.499.602,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.581.794.822,00 | 1.193.420.404,00 | 1.193.420.404,00 | -388.374.418,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.739.974.304,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 19.999.927,00 | 19.999.652,00 | 19.999.652,00 | -275,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.999.919,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 190.349.024,00 | 678.730.344,00 | 678.730.344,00 | 488.381.320,00 | | | - | Program E-Government | - | | 199.483.926,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 165.356.074,00 | 253.179.148,00 | 253.179.148,00 | 87.823.074,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 171.991.681,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.992.950,00 | 425.551.196,00 | 425.551.196,00 | 400.558.246,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.492.245,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | - | | | | - | - | 24.999.961,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 45.000.039,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.499.957,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.02.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.999.961,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 45.000.039,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.499.957,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | **2.12.03** | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **-** | | | | **-** | **-** | **390.001.639,00** | **670.001.648,00** | **670.001.648,00** | **39.000.162,00** | | | | | | | **429.001.801,00** | |
| | 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 220.001.470,00 | 268.506.470,00 | 268.506.470,00 | 48.505.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 242.001.617,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.640,00 | 23.988.384,00 | 23.988.384,00 | 3.987.744,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.704,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 200.000.830,00 | 244.518.086,00 | 244.518.086,00 | 44.517.256,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 220.000.913,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 145.000.150,00 | 382.294.040,00 | 382.294.040,00 | 237.293.890,00 | | | - | Program E-Government | - | | 159.500.164,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0001 | Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.030,00 | 20.000.030,00 | 20.000.030,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.033,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.046,00 | 266.043.927,00 | 266.043.927,00 | 166.043.881,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.050,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.074,00 | 96.250.083,00 | 96.250.083,00 | 71.250.009,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.500.081,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | - | | | | - | - | 25.000.019,00 | 19.201.138,00 | 19.201.138,00 | -5.798.881,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.500.020,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.03.2.03.0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.019,00 | 19.201.138,00 | 19.201.138,00 | -5.798.881,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.500.020,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 4. | **2.12.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **686.281.516,00** | **1.360.280.291,00** | **1.360.280.291,00** | **68.628.146,00** | | | | | | | **754.909.662,00** | |
| | 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | - | | | | - | - | 300.000.306,00 | 440.050.002,00 | 440.050.002,00 | 140.049.696,00 | | | - | Program E-Government | - | | 330.000.336,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 300.000.306,00 | 440.050.002,00 | 440.050.002,00 | 140.049.696,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 330.000.336,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.02 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | | - | - | 45.879.447,00 | 370.938.931,00 | 370.938.931,00 | 325.059.484,00 | | | - | Program E-Government | - | | 50.467.391,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.02.0001 | Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 45.879.447,00 | 370.938.931,00 | 370.938.931,00 | 325.059.484,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.467.391,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | | - | - | 315.337.764,00 | 524.228.037,00 | 524.228.037,00 | 208.890.273,00 | | | - | Program E-Government | - | | 346.871.537,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.019.766,00 | 131.537.790,00 | 131.537.790,00 | 31.518.024,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.021.742,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 120.000.346,00 | 124.950.696,00 | 124.950.696,00 | 4.950.350,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 132.000.380,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.806.159,00 | 29.746.284,00 | 29.746.284,00 | 3.940.125,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.386.774,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0006 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 49.999.897,00 | 50.000.012,00 | 50.000.012,00 | 115,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 54.999.886,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.03.0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 19.511.596,00 | 187.993.255,00 | 187.993.255,00 | 168.481.659,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.462.755,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | - | | | | - | - | 25.063.999,00 | 25.063.321,00 | 25.063.321,00 | -678,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.570.398,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.04.2.04.0003 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.063.999,00 | 25.063.321,00 | 25.063.321,00 | -678,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.570.398,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 5. | **2.12.05** | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **99.999.524,00** | **99.999.524,00** | **10.000.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 99.999.524,00 | 99.999.524,00 | -476,00 | | | - | Program E-Government | - | | 110.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 50.000.000,00 | 49.999.825,00 | 49.999.825,00 | -175,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2.12.05.2.01.0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 50.000.000,00 | 49.999.699,00 | 49.999.699,00 | -301,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | | **21.005.526.885,00** | **36.967.683.042,00** | **39.846.806.882,00** | **18.841.279.997,00** | | | | | | | **14.680.344.832,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **21.005.526.885,00** | **36.967.683.042,00** | **39.846.806.882,00** | **18.841.279.997,00** | | | | | | | **14.680.344.832,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2.15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | | **21.005.526.885,00** | **36.967.683.042,00** | **39.846.806.882,00** | **18.841.279.997,00** | | | | | | | **14.680.344.832,00** | |
| 1. | **2.15.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.371.046.814,00** | **5.533.225.621,00** | **6.151.245.069,00** | **-56.226.091,00** | | | | | | | **4.314.820.723,00** | |
| | 2.15.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 88.434.280,00 | 146.176.001,00 | 86.176.001,00 | | | - | - | - | | 61.800.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 25.000.523,00 | 45.054.523,00 | 30.054.523,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 18.433.732,00 | 28.284.627,00 | 13.284.627,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.000.049,00 | 37.928.257,00 | 22.928.257,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 29.999.976,00 | 34.908.594,00 | 19.908.594,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.766.023.885,00 | 2.047.677.185,00 | 2.323.033.850,00 | -442.990.035,00 | | | - | - | - | | 2.859.904.602,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 2.631.023.885,00 | 1.829.797.197,00 | 2.079.797.339,00 | -551.226.546,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 2.709.954.602,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 197.880.000,00 | 213.200.000,00 | 93.200.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 134.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 19.999.988,00 | 30.036.511,00 | 15.036.511,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 128.002.238,00 | 126.582.238,00 | 116.582.238,00 | | | - | - | - | | 10.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 128.002.238,00 | 126.582.238,00 | 116.582.238,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 0,00 | 17.530.000,00 | -32.470.000,00 | | | - | - | - | | 51.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 50.000.000,00 | 0,00 | 17.530.000,00 | -32.470.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 51.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 382.400.000,00 | 271.684.188,00 | 339.988.365,00 | -42.411.635,00 | | | - | - | - | | 407.672.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 10.757.560,00 | 20.439.364,00 | 12.439.364,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.240.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.000.000,00 | 10.808.607,00 | 20.765.095,00 | 12.765.095,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.240.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 65.000.000,00 | 60.160.014,00 | 55.193.899,00 | -9.806.101,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 66.950.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 65.000.000,00 | 50.104.007,00 | 51.167.007,00 | -13.832.993,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 66.950.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.400.000,00 | 24.180.000,00 | 24.180.000,00 | -2.220.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.192.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 210.000.000,00 | 115.674.000,00 | 168.243.000,00 | -41.757.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 230.100.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 214.939.729,00 | 136.830.000,00 | 116.830.000,00 | -98.109.729,00 | | | - | - | - | | 221.387.921,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 114.939.729,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | -114.939.729,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 118.387.921,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 100.000.000,00 | 101.830.000,00 | 116.830.000,00 | 16.830.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 103.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 3 Laporan | 447.683.200,00 | 1.802.788.760,00 | 1.831.491.245,00 | 1.383.808.045,00 | | | - | - | - | | 227.156.200,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 2.338.600,00 | 7.308.125,00 | -2.691.875,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 210.540.000,00 | 187.766.600,00 | 187.766.600,00 | -22.773.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 216.856.200,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 227.143.200,00 | 0,00 | 0,00 | -227.143.200,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | - | 0 Laporan | 0,00 | 1.612.683.560,00 | 1.636.416.520,00 | 1.636.416.520,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 430.000.000,00 | 1.046.278.600,00 | 1.238.083.000,00 | 808.083.000,00 | | | - | - | - | | 464.800.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0001 | 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* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 100.000.000,00 | 83.653.600,00 | 112.924.000,00 | 12.924.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 103.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 270.000.000,00 | 399.820.000,00 | 552.304.000,00 | 282.304.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 300.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 15.000.000,00 | 12.410.000,00 | 12.410.000,00 | -2.590.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | 546.125.000,00 | 556.175.000,00 | 526.175.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 30.900.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15.000.000,00 | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | -10.730.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.450.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 11.530.370,00 | 11.530.370,00 | 1.530.370,00 | | | - | - | - | | 10.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 11.530.370,00 | 11.530.370,00 | 1.530.370,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.300.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2. | **2.15.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **-** | | | | **-** | **-** | **14.246.403.533,00** | **28.596.118.833,00** | **30.649.122.333,00** | **-5.202.618.544,00** | | | | | | | **9.043.784.989,00** | |
| | 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 106.571.910,00 | 53.127.412,00 | 78.127.717,00 | -28.444.193,00 | | | - | - | - | | 109.769.067,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 25.140.840,00 | 53.127.412,00 | 78.127.717,00 | 52.986.877,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.895.065,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.01.0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 81.431.070,00 | 0,00 | 0,00 | -81.431.070,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 83.874.002,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 12.752.809.000,00 | 26.604.002.986,00 | 28.154.496.489,00 | 15.401.687.489,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 7.781.989.120,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | n/a Unit | 140 Unit | 12.030.991.000,00 | 20.836.401.527,00 | 24.057.174.367,00 | 12.026.183.367,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 7.370.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | n/a Unit | n/a Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara* | | | | n/a Unit | n/a Unit | 696.818.000,00 | 5.767.601.459,00 | 4.097.322.122,00 | 3.400.504.122,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 385.739.120,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | - | | | | - | - | 103.719.000,00 | 403.690.000,00 | 736.190.000,00 | 632.471.000,00 | | | - | - | - | | 51.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0009 | Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 78.719.000,00 | 403.690.000,00 | 736.190.000,00 | 657.471.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 130.089.624,00 | 150.503.475,00 | 50.503.475,00 | | | - | - | - | | 103.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 100.000.000,00 | 130.089.624,00 | 150.503.475,00 | 50.503.475,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 103.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | - | | | | - | - | 299.999.751,00 | 51.545.841,00 | 81.545.874,00 | -218.453.877,00 | | | - | - | - | | 308.999.744,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 14.161.294,00 | 9.942.040,00 | 13.655.483,00 | -505.811,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 14.586.133,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor* | | | | 2000 Dokumen | 2000 Dokumen | 67.755.797,00 | 35.402.655,00 | 31.429.809,00 | -36.325.988,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 69.788.471,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 218.082.660,00 | 6.201.146,00 | 36.460.582,00 | -181.622.078,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 224.625.140,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 764.876.000,00 | 840.008.667,00 | 1.019.604.475,00 | 254.728.475,00 | | | - | - | - | | 566.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 120.008.667,00 | 204.604.475,00 | 104.604.475,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 103.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 154.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 307.438.000,00 | 720.000.000,00 | 815.000.000,00 | 507.562.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 206.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 207.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | -207.438.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 103.000.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | - | | | | - | - | 93.427.872,00 | 121.872.868,00 | 121.872.868,00 | 28.444.996,00 | | | - | - | - | | 96.277.058,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 36.462.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 58.027.872,00 | 121.872.868,00 | 121.872.868,00 | 63.844.996,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 59.815.058,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 391.781.435,00 | 306.781.435,00 | 281.781.435,00 | | | - | - | - | | 25.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 391.781.435,00 | 306.781.435,00 | 281.781.435,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.750.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 3. | **2.15.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.388.076.538,00** | **2.838.338.588,00** | **3.046.439.480,00** | **-1.066.337.418,00** | | | | | | | **1.321.739.120,00** | |
| | 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau | - | | | | - | - | 2.388.076.538,00 | 2.838.338.588,00 | 3.046.439.480,00 | 658.362.942,00 | | | - | - | - | | 1.321.739.120,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0002 | Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 1.874.380.000,00 | 2.533.207.850,00 | 2.378.308.850,00 | 503.928.850,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 825.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 403.719.000,00 | 146.276.328,00 | 528.276.328,00 | 124.557.328,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 385.739.120,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2.15.03.2.13.0010 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 109.977.538,00 | 158.854.410,00 | 139.854.302,00 | 29.876.764,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.500.000,00 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **5.439.704.058,00** | **6.817.793.875,00** | **6.885.971.814,00** | **1.446.267.756,00** | | | | | | | **19.695.174.479,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.439.704.058,00** | **6.817.793.875,00** | **6.885.971.814,00** | **1.446.267.756,00** | | | | | | | **19.695.174.479,00** | |
| | **2.16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | | **5.194.704.058,00** | **6.291.992.764,00** | **6.360.170.703,00** | **1.165.466.645,00** | | | | | | | **19.425.674.479,00** | |
| 1. | **2.16.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **100 %** | **100 %** | **3.354.704.058,00** | **3.987.294.911,00** | **4.055.474.005,00** | **335.470.406,00** | | | | | | | **3.690.174.464,00** | |
| | 2.16.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 113.447.250,00 | 113.468.098,00 | 117.666.219,00 | 4.218.969,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 124.791.975,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.500.000,00 | 24.004.475,00 | 28.202.596,00 | 19.702.596,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.350.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.500.000,00 | 28.876.730,00 | 28.876.730,00 | 20.376.730,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.350.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.447.250,00 | 16.066.335,00 | 16.066.335,00 | 8.619.085,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.191.975,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 89.000.000,00 | 44.520.558,00 | 44.520.558,00 | -44.479.442,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 97.900.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terpenuhinya peningkatan sistem pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang mendapat honorarium selama satu tahun* | | | | 100 % | 100 % | 2.593.104.308,00 | 2.708.543.703,00 | 2.736.957.791,00 | 143.853.483,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 2.852.414.739,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 24 Orang/bulan | 24 Orang/bulan | 2.397.778.358,00 | 2.175.303.288,00 | 2.175.303.288,00 | -222.475.070,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.637.556.194,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 189.625.950,00 | 512.168.920,00 | 540.583.008,00 | 350.957.058,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 208.588.545,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.700.000,00 | 21.071.495,00 | 21.071.495,00 | 15.371.495,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.270.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase peningkatan disiplin aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas* | | | | 100 % | 100 % | 23.152.500,00 | 0,00 | 0,00 | -23.152.500,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 25.467.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 0 Orang | 23.152.500,00 | 0,00 | 0,00 | -23.152.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.467.750,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas* | | | | 100 % | 100 % | 212.000.000,00 | 443.214.320,00 | 473.381.205,00 | 261.381.205,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 233.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 6.000.000,00 | 20.471.910,00 | 22.471.910,00 | 16.471.910,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 6 Paket | 6 Paket | 6.000.000,00 | 13.068.060,00 | 18.068.060,00 | 12.068.060,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 25 Paket | 25 Paket | 30.000.000,00 | 94.161.565,00 | 96.161.565,00 | 66.161.565,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 6.000.000,00 | 51.687.785,00 | 54.447.670,00 | 48.447.670,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | 12.600.000,00 | 12.600.000,00 | 8.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 160.000.000,00 | 251.225.000,00 | 269.632.000,00 | 109.632.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 176.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Tersedianya meubeler, peralatan mesin dan kendaraan dinas operasional / lapangan untuk menunjang kinerja* | | | | 100 % | 100 % | 140.000.000,00 | 139.400.000,00 | 139.400.000,00 | -600.000,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 154.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 80.000.000,00 | 24.680.000,00 | 24.680.000,00 | -55.320.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 88.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 10.000.000,00 | 25.360.000,00 | 25.360.000,00 | 15.360.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 50.000.000,00 | 89.360.000,00 | 89.360.000,00 | 39.360.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas* | | | | 100 % | 100 % | 123.000.000,00 | 150.902.790,00 | 156.302.790,00 | 33.302.790,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 135.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | 4.942.950,00 | 4.942.950,00 | 1.942.950,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 120.000.000,00 | 145.959.840,00 | 151.359.840,00 | 31.359.840,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 132.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas* | | | | 100 % | 100 % | 150.000.000,00 | 431.766.000,00 | 431.766.000,00 | 281.766.000,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 165.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 120.000.000,00 | 397.566.000,00 | 397.566.000,00 | 277.566.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 132.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 7.000.000,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 7.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.700.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | -7.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 8.000.000,00 | 12.200.000,00 | 12.200.000,00 | 4.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 2. | **2.16.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Cakupan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Terlaksananya Desiminasi informasi secara Menyeluruh Dikabupaten Sambas** | | | | **100 %** | **100 %** | **640.000.000,00** | **850.830.521,00** | **850.830.261,00** | **11.053.000.000,00** | | | | | | | **11.693.000.000,00** | |
| | 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penyelenggaran Diseminasi informasi yang dilakukan melalui media informasi (Media Cetak, Media penyiaran, Media Daring, Media Sosial, media Luar Ruang dan Media Tatap Muka ) - Jumlah media informasi yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi publik - Jumlah Permohonan Informasi dan jumlah layanan Aduan Yang Masuk melalui PPID Kab. Sambas* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 640.000.000,00 | 850.830.521,00 | 850.830.261,00 | 210.830.261,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 11.693.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik* | | | | 50 Dokumen | 50 Dokumen | 85.000.000,00 | 53.172.815,00 | 53.172.815,00 | -31.827.185,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 93.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 270.000.000,00 | 83.083.723,00 | 83.083.723,00 | -186.916.277,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 297.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 70.000.000,00 | 64.465.278,00 | 64.465.278,00 | -5.534.722,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 77.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Hubungan Media* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 60.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 360.093.506,00 | 360.093.506,00 | 260.093.506,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0009 | Manajemen Komunikasi Krisis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.02.2.01.0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 290.015.199,00 | 290.014.939,00 | 280.014.939,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 3. | **2.16.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Cakupan Layanan Telekomunikasi** | | | | **75 %** | **75 %** | **1.200.000.000,00** | **1.453.867.332,00** | **1.453.866.437,00** | **2.842.500.015,00** | | | | | | | **4.042.500.015,00** | |
| | 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain lingkup pemerintah daerah Kabupaten / Kota* | | | | 100 % | 100 % | 130.000.000,00 | 529.620.604,00 | 529.620.138,00 | 399.620.138,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 143.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.01.0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 44 Domain | 44 Domain | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.01.0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 15.000.000,00 | 14.145.190,00 | 14.145.190,00 | -854.810,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah* | | | | 24 Unit | 24 Unit | 100.000.000,00 | 515.475.414,00 | 515.474.948,00 | 415.474.948,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02 | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *-Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi Elektronik (e-Gov) yang dapat diakses oleh semua OPD; -Pengolahan Data Terpusat dan Terintegrasi yang dapat diakses oleh semua OPD* | | | | 12 Bulan | 12 Bulan | 1.070.000.000,00 | 924.246.728,00 | 924.246.299,00 | -145.753.701,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 3.899.500.015,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 54.815.987,00 | 54.815.987,00 | 39.815.987,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 26.204.926,00 | 26.204.926,00 | -123.795.074,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 165.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola* | | | | 44 Unit | 44 Unit | 450.000.000,00 | 644.602.625,00 | 644.602.625,00 | 194.602.625,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 495.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 34.590.871,00 | 34.590.871,00 | 19.590.871,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik* | | | | 44 Perangkat Daerah | 44 Perangkat Daerah | 15.000.000,00 | 39.089.982,00 | 39.089.982,00 | 24.089.982,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan* | | | | 15 Unit | 15 Unit | 100.000.000,00 | 53.232.177,00 | 53.232.177,00 | -46.767.823,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah* | | | | 15 Layanan | 15 Layanan | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.750.000.015,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah* | | | | 250 Dokumen | 250 Dokumen | 175.000.000,00 | 71.710.160,00 | 71.709.731,00 | -103.290.269,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 192.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.16.03.2.02.0011 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.20** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK** | | | | | | | **180.000.000,00** | **341.309.903,00** | **341.309.903,00** | **161.309.903,00** | | | | | | | **198.000.000,00** | |
| 1. | **2.20.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi** | | | | **100 %** | **100 %** | **180.000.000,00** | **341.309.903,00** | **341.309.903,00** | **18.000.000,00** | | | | | | | **198.000.000,00** | |
| | 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 180.000.000,00 | 341.309.903,00 | 341.309.903,00 | 161.309.903,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 198.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral* | | | | 275 Dokumen | 100 Dokumen | 140.000.000,00 | 146.415.725,00 | 146.415.725,00 | 6.415.725,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 154.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi* | | | | 1 Orang | 24 Orang | 10.000.000,00 | 39.410.160,00 | 39.410.160,00 | 29.410.160,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun* | | | | 10 Dokumen | 15 Dokumen | 10.000.000,00 | 85.650.139,00 | 85.650.139,00 | 75.650.139,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.20.02.2.01.0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS* | | | | 2 Orang | 24 Orang | 10.000.000,00 | 35.673.360,00 | 35.673.360,00 | 25.673.360,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.20.02.2.01.0006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 10.000.000,00 | 34.160.519,00 | 34.160.519,00 | 24.160.519,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | **2.21** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | | **65.000.000,00** | **184.491.208,00** | **184.491.208,00** | **119.491.208,00** | | | | | | | **71.500.000,00** | |
| 1. | **2.21.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah** | | | | **43 %** | **43 %** | **65.000.000,00** | **184.491.208,00** | **184.491.208,00** | **6.500.000,00** | | | | | | | **71.500.000,00** | |
| | 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas* | | | | 100 % | 100 % | 45.000.000,00 | 144.607.560,00 | 144.607.560,00 | 99.607.560,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 49.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 24.446.083,00 | 24.446.083,00 | 14.446.083,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 28.317.221,00 | 28.317.221,00 | 13.317.221,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 61.620.670,00 | 61.620.670,00 | 51.620.670,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi* | | | | 44 Perangkat Daerah | 44 Perangkat Daerah | 10.000.000,00 | 30.223.586,00 | 30.223.586,00 | 20.223.586,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.02 | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | *Terlaksananya Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah yang ditetapkan* | | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 20.000.000,00 | 39.883.648,00 | 39.883.648,00 | 19.883.648,00 | | | - | Program E-Government | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | | 22.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi* | | | | 44 Perangkat Daerah | 44 Perangkat Daerah | 20.000.000,00 | 39.883.648,00 | 39.883.648,00 | 19.883.648,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| | | **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN** | | | | | | | **10.566.060.197,00** | **14.304.067.181,00** | **14.447.107.852,00** | **3.881.047.655,00** | | | | | | | **11.622.666.216,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **7.734.590.497,00** | **6.925.458.945,00** | **6.984.439.616,00** | **-750.150.881,00** | | | | | | | **8.508.049.546,00** | |
| | **2.17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | | **7.734.590.497,00** | **6.925.458.945,00** | **6.984.439.616,00** | **-750.150.881,00** | | | | | | | **8.508.049.546,00** | |
| 1. | **2.17.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **5.017.590.497,00** | **4.955.956.497,00** | **4.958.937.168,00** | **501.759.049,00** | | | | | | | **5.519.349.546,00** | |
| | 2.17.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 36.000.000,00 | 35.823.773,00 | 35.823.773,00 | -176.227,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Dokumen Perencanaan | | 39.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 20.000.000,00 | 35.823.773,00 | 35.823.773,00 | 15.823.773,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.051.868.197,00 | 3.896.358.089,00 | 3.896.358.089,00 | -155.510.108,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Administrasi Keuangan | | 4.457.055.016,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 35 Orang/bulan | 3.821.868.197,00 | 3.432.798.089,00 | 3.432.798.089,00 | -389.070.108,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 4.204.055.016,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 463.560.000,00 | 463.560.000,00 | 263.560.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 220.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0007 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 115.000.000,00 | 9.843.000,00 | 0,00 | -115.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Administrasi Kepegawaian | | 126.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 66.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 0 Orang | 35.000.000,00 | 9.843.000,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 258.319.000,00 | 457.063.733,00 | 466.829.404,00 | 208.510.404,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Adminitrsai Umum | | 284.150.900,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.563.000,00 | 71.125.180,00 | 71.125.180,00 | 48.562.180,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 24.819.300,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 23.500.000,00 | 67.734.571,00 | 67.734.571,00 | 44.234.571,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 25.850.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 110.611.742,00 | 113.592.413,00 | 83.592.413,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 62.972.240,00 | 62.972.240,00 | 17.972.240,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 49.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 10.000.000,00 | 15.540.000,00 | 15.540.000,00 | 5.540.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 90 Laporan | 90 Laporan | 121.256.000,00 | 129.080.000,00 | 135.865.000,00 | 14.609.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 133.381.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 125.000.000,00 | 54.040.000,00 | 59.040.000,00 | -65.960.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Sarana Pendukung Kantor | | 137.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 6 Unit | 5.000.000,00 | 12.680.000,00 | 17.680.000,00 | 12.680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.000.000,00 | 41.360.000,00 | 41.360.000,00 | 16.360.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 27.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | - | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 274.773.300,00 | 321.959.902,00 | 315.137.902,00 | 40.364.602,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | adminitrasi perkantoran | | 302.250.630,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 5.519.096,00 | 5.519.096,00 | 2.519.096,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 141.417.300,00 | 170.314.358,00 | 163.492.358,00 | 22.075.058,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 155.559.030,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.356.000,00 | 146.126.448,00 | 146.126.448,00 | 20.770.448,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 137.891.600,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 156.630.000,00 | 180.868.000,00 | 185.748.000,00 | 29.118.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Sarana dan Prasarana Kantor | | 172.293.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 40.240.000,00 | 40.500.000,00 | 40.500.000,00 | 260.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 44.264.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.650.000,00 | 47.190.000,00 | 47.190.000,00 | 11.540.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 39.215.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 34 Unit | 34 Unit | 24.460.000,00 | 32.050.000,00 | 32.050.000,00 | 7.590.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 26.906.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.280.000,00 | 48.928.000,00 | 48.928.000,00 | 22.648.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 28.908.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 13 Unit | 28 Unit | 15.000.000,00 | 12.200.000,00 | 17.080.000,00 | 2.080.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **2.17.02** | **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **-** | | | | **-** | **-** | **40.000.000,00** | **51.000.000,00** | **51.000.000,00** | **4.000.000,00** | | | | | | | **44.000.000,00** | |
| | 2.17.02.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi* | | | | - | 17,94 % | 20.000.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 5.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Koperasi Simpan Pinjam | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 7 Unit Usaha | 7 Unit Usaha | 20.000.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 5.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.02.2.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 5.500.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Koperasi Simpan Pinjam | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 20.000.000,00 | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 5.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **2.17.03** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **167.000.000,00** | **117.000.000,00** | **117.000.000,00** | **16.700.000,00** | | | | | | | **183.700.000,00** | |
| | 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 167.000.000,00 | 117.000.000,00 | 117.000.000,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Koperasi Simpan Pinjam | | 183.700.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi* | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 83.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -58.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 91.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan* | | | | 11 Unit Usaha | 11 Unit Usaha | 84.000.000,00 | 92.000.000,00 | 92.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 92.400.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **2.17.04** | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | | | | | | | **22.000.000,00** | |
| | 2.17.04.2.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Koperasi Simpan Pinjam | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan* | | | | 7 Unit Usaha | 7 Unit Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.04.2.01.0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan* | | | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **2.17.05** | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **195.000.000,00** | **316.358.544,00** | **316.358.544,00** | **19.500.000,00** | | | | | | | **214.500.000,00** | |
| | 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 195.000.000,00 | 316.358.544,00 | 316.358.544,00 | 121.358.544,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Anggota Koperasi | | 214.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 195.000.000,00 | 316.358.544,00 | 316.358.544,00 | 121.358.544,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 214.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **2.17.06** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **-** | | | | **-** | **-** | **365.000.000,00** | **170.303.864,00** | **198.303.864,00** | **36.500.000,00** | | | | | | | **401.500.000,00** | |
| | 2.17.06.2.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 365.000.000,00 | 170.303.864,00 | 198.303.864,00 | -166.696.136,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Anggota Koperasi | | 401.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0002 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya* | | | | 20 Keluarga | 20 Keluarga | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 16.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0003 | Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan* | | | | 15 Kelompok Masyarakat | 15 Kelompok Masyarakat | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0004 | Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya* | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha* | | | | 78 Unit Usaha | 78 Unit Usaha | 150.000.000,00 | 170.303.864,00 | 198.303.864,00 | 48.303.864,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 165.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0007 | Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya* | | | | 8 Unit Usaha | 8 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.06.2.01.0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya* | | | | 30 Unit Usaha | 30 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7. | **2.17.07** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **-** | | | | **-** | **-** | **980.000.000,00** | **830.696.140,00** | **858.696.140,00** | **98.000.000,00** | | | | | | | **1.078.000.000,00** | |
| | 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | - | | | | - | - | 980.000.000,00 | 830.696.140,00 | 858.696.140,00 | -121.303.860,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Pelaku Usaha Mikro | | 1.078.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro* | | | | 68 Unit Usaha | 68 Unit Usaha | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 110.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan* | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 60.341.550,00 | 60.341.550,00 | 10.341.550,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro* | | | | 228 Unit Usaha | 228 Unit Usaha | 100.000.000,00 | 200.900.000,00 | 228.900.000,00 | 128.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 110.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 200.000.000,00 | 181.781.350,00 | 181.781.350,00 | -18.218.650,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 220.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0007 | Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 60 Unit Usaha | 60 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi* | | | | 25 Unit Usaha | 25 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 50.735.000,00 | 50.735.000,00 | 735.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0011 | Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0012 | Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 5 Unit Usaha | 5 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 36.991.500,00 | 36.991.500,00 | -13.008.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0013 | Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 10 Unit Usaha | 10 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata* | | | | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 77.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 210.000.000,00 | 299.946.740,00 | 299.946.740,00 | 89.946.740,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 231.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 8. | **2.17.08** | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **-** | | | | **-** | **-** | **950.000.000,00** | **484.143.900,00** | **484.143.900,00** | **95.000.000,00** | | | | | | | **1.045.000.000,00** | |
| | 2.17.08.2.01 | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | - | | | | - | - | 950.000.000,00 | 484.143.900,00 | 484.143.900,00 | -465.856.100,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | Pelaku Usaha Mikro | | 1.045.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0005 | Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi* | | | | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi* | | | | 100 Unit Usaha | 100 Unit Usaha | 900.000.000,00 | 484.143.900,00 | 484.143.900,00 | -415.856.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program TEMA SIPINDU (Tingkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Simpan Pinjam Terpadu) | | | 990.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **2.831.469.700,00** | **7.378.608.236,00** | **7.462.668.236,00** | **4.631.198.536,00** | | | | | | | **3.114.616.670,00** | |
| | **3.30** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | | **1.890.640.000,00** | **3.951.857.828,00** | **3.995.857.828,00** | **2.105.217.828,00** | | | | | | | **2.079.704.000,00** | |
| 1. | **3.30.02** | **PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **70.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | | | | | | | **77.000.000,00** | |
| | 3.30.02.2.01 | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 249 Dokumen | 249 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang* | | | | 35 Dokumen | 35 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.03.0001 | Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04 | Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.04.0001 | Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05 | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06 | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0002 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 11.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.30.03** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **824.000.000,00** | **1.658.156.000,00** | **1.656.156.000,00** | **82.400.000,00** | | | | | | | **906.400.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | - | | | | - | - | 715.000.000,00 | 1.185.764.118,00 | 1.061.494.951,00 | 346.494.951,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Pedagang | | 786.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 650.000.000,00 | 1.061.433.190,00 | 928.569.733,00 | 278.569.733,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 715.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 36 Unit | 36 Unit | 65.000.000,00 | 124.330.928,00 | 132.925.218,00 | 67.925.218,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 71.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya | - | | | | - | - | 109.000.000,00 | 472.391.882,00 | 594.661.049,00 | 485.661.049,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Pedagang | | 119.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 59.000.000,00 | 284.664.812,00 | 295.816.434,00 | 236.816.434,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 64.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | 187.727.070,00 | 298.844.615,00 | 248.844.615,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.30.04** | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **-** | | | | **-** | **-** | **556.500.000,00** | **1.533.606.541,00** | **1.579.606.541,00** | **55.650.000,00** | | | | | | | **612.150.000,00** | |
| | 3.30.04.2.01 | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 85.000.000,00 | 100.020.309,00 | 100.020.309,00 | 15.020.309,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Barang Pokok dan Penting (BAPOKTING) | | 93.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 85.000.000,00 | 100.020.309,00 | 100.020.309,00 | 15.020.309,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 93.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 401.500.000,00 | 1.402.958.953,00 | 1.448.958.953,00 | 1.047.458.953,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Barang Pokok dan Penting (BAPOKTING) | | 441.650.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 26.000.000,00 | 118.380.787,00 | 118.380.787,00 | 92.380.787,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 28.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 28.050.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 350.000.000,00 | 1.284.578.166,00 | 1.330.578.166,00 | 980.578.166,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 385.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03 | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 70.000.000,00 | 30.627.279,00 | 30.627.279,00 | -39.372.721,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Distributor Pupuk | | 77.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03.0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 38.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.04.2.03.0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 30.627.279,00 | 30.627.279,00 | -4.372.721,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 38.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 4. | **3.30.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **-** | | | | **-** | **-** | **120.000.000,00** | **176.392.879,00** | **176.392.879,00** | **12.000.000,00** | | | | | | | **132.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 176.392.879,00 | 176.392.879,00 | 56.392.879,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Produk Ekspor | | 132.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang* | | | | 4 Pelaku Usaha | 4 Pelaku Usaha | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 27.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0003 | Pameran Dagang Lokal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal* | | | | 8 Pelaku Usaha | 8 Pelaku Usaha | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 33.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan* | | | | 5 Pelaku Usaha | 5 Pelaku Usaha | 29.000.000,00 | 72.003.336,00 | 72.003.336,00 | 43.003.336,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 31.900.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.05.2.01.0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi* | | | | 3 Produk | 3 Produk | 36.000.000,00 | 104.389.543,00 | 104.389.543,00 | 68.389.543,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 39.600.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 5. | **3.30.06** | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **-** | | | | **-** | **-** | **200.000.000,00** | **583.702.408,00** | **583.702.408,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **220.000.000,00** | |
| | 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 583.702.408,00 | 583.702.408,00 | 383.702.408,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | Konsumen | | 220.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang* | | | | 2310 Unit | 2310 Unit | 150.000.000,00 | 203.885.168,00 | 203.885.168,00 | 53.885.168,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 165.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 50.000.000,00 | 379.817.240,00 | 379.817.240,00 | 329.817.240,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 6. | **3.30.07** | **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI** | **-** | | | | **-** | **-** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | | | | | | | **66.000.000,00** | |
| | 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | | | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 66.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 50 UMKM | 50 UMKM | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi* | | | | 300 UMKM | 300 UMKM | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 7. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **925.829.700,00** | **3.376.750.408,00** | **3.416.810.408,00** | **92.582.970,00** | | | | | | | **1.018.412.670,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 925.829.700,00 | 3.376.750.408,00 | 3.416.810.408,00 | 2.490.980.708,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | IKM | | 1.018.412.670,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0008 | Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 27.500.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 8. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **55.140.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **5.514.000,00** | | | | | | | **60.654.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 55.140.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -45.140.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | IKM | | 60.654.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.140.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 38.654.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | **3.31** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | | **940.829.700,00** | **3.426.750.408,00** | **3.466.810.408,00** | **2.525.980.708,00** | | | | | | | **1.034.912.670,00** | |
| 1. | **3.31.02** | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **925.829.700,00** | **3.376.750.408,00** | **3.416.810.408,00** | **92.582.970,00** | | | | | | | **1.018.412.670,00** | |
| | 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 925.829.700,00 | 3.376.750.408,00 | 3.416.810.408,00 | 2.490.980.708,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | IKM | | 1.018.412.670,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 173.000.000,00 | 305.906.408,00 | 317.906.408,00 | 144.906.408,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 190.300.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 200.000.000,00 | 1.062.117.000,00 | 1.090.177.000,00 | 890.177.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 220.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 477.829.700,00 | 2.008.727.000,00 | 2.008.727.000,00 | 1.530.897.300,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 525.612.670,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.02.2.01.0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 55.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 2. | **3.31.03** | **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI** | **-** | | | | **-** | **-** | **55.140.000,00** | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | **5.514.000,00** | | | | | | | **60.654.000,00** | |
| | 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 55.140.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -45.140.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | IKM | | 60.654.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| 3. | **3.31.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **40.000.000,00** | **40.000.000,00** | **2.000.000,00** | | | | | | | **22.000.000,00** | |
| | 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | IKM | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 22.000.000,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
| | | **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU** | | | | | | | **5.539.359.628,00** | **4.674.510.680,00** | **4.721.255.787,00** | **-818.103.841,00** | | | | | | | **6.155.427.711,70** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.539.359.628,00** | **4.674.510.680,00** | **4.721.255.787,00** | **-818.103.841,00** | | | | | | | **6.155.427.711,70** | |
| | **2.18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | | **5.539.359.628,00** | **4.674.510.680,00** | **4.721.255.787,00** | **-818.103.841,00** | | | | | | | **6.155.427.711,70** | |
| 1. | **2.18.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **3.782.513.815,00** | **3.649.510.680,00** | **3.649.510.680,00** | **489.585.481,70** | | | | | | | **4.272.099.296,70** | |
| | 2.18.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 57.101.318,00 | 69.978.850,00 | 69.978.850,00 | 12.877.532,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 62.811.449,70 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.267.562,00 | 50.031.950,00 | 50.031.950,00 | 12.764.388,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 40.994.318,20 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.273.350,00 | 6.585.757,00 | 6.585.757,00 | 312.407,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 6.900.685,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.898.605,00 | 7.354.645,00 | 7.354.645,00 | 456.040,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 7.588.465,50 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.661.801,00 | 6.006.498,00 | 6.006.498,00 | -655.303,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 7.327.981,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.631.027.345,00 | 2.334.269.921,00 | 2.334.269.921,00 | -296.757.424,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 2.894.130.080,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 20 Orang/bulan | 20 Orang/bulan | 2.550.479.428,00 | 2.252.058.274,00 | 2.252.058.274,00 | -298.421.154,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.805.527.371,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 65.360.000,00 | 62.990.000,00 | 62.990.000,00 | -2.370.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 71.896.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.687.917,00 | 9.111.384,00 | 9.111.384,00 | 423.467,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 9.556.709,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.500.000,00 | 10.110.263,00 | 10.110.263,00 | 3.610.263,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 7.150.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.000.000,00 | 6.238.805,00 | 6.238.805,00 | -761.195,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 7.700.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.000.000,00 | 6.238.805,00 | 6.238.805,00 | -761.195,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 7.700.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 66.060.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | -45.060.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 16.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 16.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 51.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | -51.060.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 283.769.055,00 | 430.756.423,00 | 430.756.423,00 | 146.987.368,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 518.145.961,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 19.999.158,00 | 19.999.158,00 | -842,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 22.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 31.237.105,00 | 31.237.105,00 | 11.237.105,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 22.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.500.000,00 | 42.761.633,00 | 42.761.633,00 | 7.261.633,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 39.050.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.808.100,00 | 28.541.552,00 | 28.541.552,00 | 7.733.452,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 228.888.910,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 3.120.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -720.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 3.432.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 153.460.000,00 | 300.817.000,00 | 300.817.000,00 | 147.357.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 168.806.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.880.955,00 | 4.999.975,00 | 4.999.975,00 | -25.880.980,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 33.969.051,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 141.840.311,00 | 79.760.000,00 | 79.760.000,00 | -62.080.311,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 117.524.342,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 49.039.857,00 | 12.380.000,00 | 12.380.000,00 | -36.659.857,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 53.943.843,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 57.800.454,00 | 67.380.000,00 | 67.380.000,00 | 9.579.546,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 63.580.499,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 362.178.548,00 | 401.929.938,00 | 401.929.938,00 | 39.751.390,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 398.396.403,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 186.380.468,00 | 156.719.450,00 | 156.719.450,00 | -29.661.018,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 205.018.515,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 175.798.080,00 | 245.210.488,00 | 245.210.488,00 | 69.412.408,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 193.377.888,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.18.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 218.537.238,00 | 296.027.800,00 | 296.027.800,00 | 77.490.562,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 240.391.061,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0001 | 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* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 95.000.000,00 | 113.745.800,00 | 113.745.800,00 | 18.745.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 104.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 26.400.000,00 | 31.340.000,00 | 31.340.000,00 | 4.940.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 29.040.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 97.137.238,00 | 150.942.000,00 | 150.942.000,00 | 53.804.762,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 106.851.061,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 9.548.943,00 | 9.548.943,00 | -5.451.057,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 16.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 9.548.943,00 | 9.548.943,00 | -5.451.057,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 16.500.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | **2.18.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **350.860.971,00** | **113.711.816,00** | **123.711.816,00** | **35.086.097,00** | | | | | | | **385.947.068,00** | |
| | 2.18.02.2.01 | Penetapan Pemberian Fasiliitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 250.860.971,00 | 71.000.000,00 | 71.000.000,00 | -179.860.971,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 275.947.068,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 | -94.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.01.0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100.860.971,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -85.860.971,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 110.947.068,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 42.711.816,00 | 52.711.816,00 | -47.288.184,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 42.711.816,00 | 52.711.816,00 | -47.288.184,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 110.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3. | **2.18.03** | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **150.000.000,00** | **46.000.224,00** | **56.000.224,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **165.000.000,00** | |
| | 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.000.000,00 | 46.000.224,00 | 56.000.224,00 | -93.999.776,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 46.000.224,00 | 56.000.224,00 | -93.999.776,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 4. | **2.18.04** | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **666.596.178,00** | **314.000.000,00** | **340.745.107,00** | **17.457.639,00** | | | | | | | **684.053.817,00** | |
| | 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | - | | | | - | - | 666.596.178,00 | 314.000.000,00 | 340.745.107,00 | -325.851.071,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 684.053.817,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 44.729.072,00 | 0,00 | 0,00 | -44.729.072,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 0,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 400 Pelaku Usaha | 400 Pelaku Usaha | 285.660.441,00 | 182.000.000,00 | 188.745.107,00 | -96.915.334,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 314.226.485,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | | | | 1 Pelaku Usaha | 1 Pelaku Usaha | 186.206.665,00 | 92.000.000,00 | 102.000.000,00 | -84.206.665,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 204.827.332,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha* | | | | 5 Kegiatan Usaha | 5 Kegiatan Usaha | 150.000.000,00 | 40.000.000,00 | 50.000.000,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | **2.18.05** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **439.388.664,00** | **486.287.960,00** | **486.287.960,00** | **43.938.866,00** | | | | | | | **483.327.530,00** | |
| | 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 439.388.664,00 | 486.287.960,00 | 486.287.960,00 | 46.899.296,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 483.327.530,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | | | | 1 Kegiatan Usaha. | 1 Kegiatan Usaha. | 179.000.000,00 | 56.213.280,00 | 56.213.280,00 | -122.786.720,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 196.900.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko* | | | | 50 Pelaku Usaha | 50 Pelaku Usaha | 110.388.664,00 | 300.472.660,00 | 300.472.660,00 | 190.083.996,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 121.427.530,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha* | | | | 13 Kegiatan Usaha | 13 Kegiatan Usaha | 150.000.000,00 | 129.602.020,00 | 129.602.020,00 | -20.397.980,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-FASILITASI PENANAMAN MODAL | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 6. | **2.18.06** | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **150.000.000,00** | **65.000.000,00** | **65.000.000,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **165.000.000,00** | |
| | 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 150.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | -85.000.000,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 150.000.000,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | -85.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 165.000.000,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | **DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **9.764.927.331,00** | **17.947.141.151,00** | **17.707.462.562,00** | **7.942.535.231,00** | | | | | | | **8.541.420.063,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **3.400.000.000,00** | **10.376.230.959,00** | **10.116.486.466,00** | **6.716.486.466,00** | | | | | | | **1.595.000.000,00** | |
| | **2.19** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | | **3.400.000.000,00** | **10.376.230.959,00** | **10.116.486.466,00** | **6.716.486.466,00** | | | | | | | **1.595.000.000,00** | |
| 1. | **2.19.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase pembinaan pemuda<br>Cakupan organisasi pemuda aktif** | | | | **-** | **0.32<br>30 %<br>%** | **340.000.000,00** | **375.999.795,00** | **235.999.426,00** | **-65.000.000,00** | | | | | | | **275.000.000,00** | |
| | 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | *Jumlah pemuda pelopor* | | | | 3 orang | 3 orang | 250.000.000,00 | 335.999.795,00 | 185.999.465,00 | -64.000.535,00 | | | - | - | Pemuda Kabupaten Sambas | | 242.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 30.000.000,00 | 60.000.000,00 | 59.999.764,00 | 29.999.764,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 100.000.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 | -100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.02.2.01.0006 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0007 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 90.000.000,00 | 125.999.795,00 | 125.999.701,00 | 35.999.701,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 66.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 90.000.000,00 | 40.000.000,00 | 49.999.961,00 | -40.000.039,00 | | | - | - | Organisasi Pemuda Kab. Sambas | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 90.000.000,00 | 40.000.000,00 | 49.999.961,00 | -40.000.039,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **2.19.03** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.960.000.000,00** | **9.900.231.164,00** | **9.780.487.040,00** | **-1.750.000.000,00** | | | | | | | **1.210.000.000,00** | |
| | 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 625.000.000,00 | 2.386.964.348,00 | 3.947.429.431,00 | 3.322.429.431,00 | | | - | - | Masyarakat Kab. Sambas | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan* | | | | 25 Unit | 25 Unit | 625.000.000,00 | 2.386.964.348,00 | 3.947.429.431,00 | 3.322.429.431,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 1.300.000.000,00 | 3.359.911.465,00 | 3.295.561.734,00 | 1.995.561.734,00 | | | - | - | - | | 412.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota* | | | | 38 Dokumen | 38 Dokumen | 975.000.000,00 | 2.691.158.521,00 | 2.695.758.790,00 | 1.720.758.790,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 325.000.000,00 | 668.752.944,00 | 599.802.944,00 | 274.802.944,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 357.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi | - | | | | - | - | 260.000.000,00 | 738.989.562,00 | 738.989.562,00 | 478.989.562,00 | | | - | - | - | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 235.000.000,00 | 517.739.562,00 | 517.739.562,00 | 282.739.562,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.03.0004 | Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan* | | | | 15 Orang | 15 Orang | 25.000.000,00 | 221.250.000,00 | 221.250.000,00 | 196.250.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | - | | | | - | - | 350.000.000,00 | 2.239.337.895,00 | 739.337.895,00 | 389.337.895,00 | | | - | - | - | | 220.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan* | | | | 6 Organisasi | 6 Organisasi | 350.000.000,00 | 2.239.337.895,00 | 739.337.895,00 | 389.337.895,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi | - | | | | - | - | 425.000.000,00 | 1.175.027.894,00 | 1.059.168.418,00 | 634.168.418,00 | | | - | - | - | | 467.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 75.000.000,00 | 31.872.942,00 | 19.947.942,00 | -55.052.058,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 82.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0004 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | 422.335.358,00 | 330.266.032,00 | 230.266.032,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.03.2.05.0005 | Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 250.000.000,00 | 720.819.594,00 | 708.954.444,00 | 458.954.444,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 275.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **2.19.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **100.000.000,00** | **10.000.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | | | - | - | - | | 110.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.04.2.01.0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.04.2.01.0008 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan* | | | | 20 Organisasi | 20 Organisasi | 50.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **6.364.927.331,00** | **7.570.910.192,00** | **7.590.976.096,00** | **1.226.048.765,00** | | | | | | | **6.946.420.063,00** | |
| | **3.26** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | | **6.364.927.331,00** | **7.570.910.192,00** | **7.590.976.096,00** | **1.226.048.765,00** | | | | | | | **6.946.420.063,00** | |
| 1. | **2.19.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.451.220.331,00** | **4.551.835.018,00** | **4.571.900.922,00** | **445.122.032,00** | | | | | | | **4.896.342.363,00** | |
| | 2.19.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 58.000.000,00 | 59.928.285,00 | 59.928.285,00 | 1.928.285,00 | | | - | - | - | | 63.800.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 25.000.000,00 | 24.408.657,00 | 24.408.657,00 | -591.343,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.280.855,00 | 6.280.855,00 | 280.855,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 7.467.710,00 | 7.467.710,00 | 1.467.710,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 6.000.000,00 | 6.094.855,00 | 6.094.855,00 | 94.855,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 15.676.208,00 | 15.676.208,00 | 676.208,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.653.163.983,00 | 3.123.674.905,00 | 3.124.199.905,00 | -528.964.078,00 | | | - | - | - | | 4.018.480.381,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 30 Orang/bulan | 30 Orang/bulan | 3.374.163.983,00 | 2.824.888.400,00 | 2.824.888.400,00 | -549.275.583,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.711.580.381,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 260.000.000,00 | 283.616.408,00 | 283.616.408,00 | 23.616.408,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 286.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 5.111.777,00 | 5.111.777,00 | -1.888.223,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 7.700.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.02.0007 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 12.000.000,00 | 10.058.320,00 | 10.583.320,00 | -1.416.680,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 13.200.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 3.778.893,00 | 3.253.893,00 | -1.746.107,00 | | | - | - | - | | 5.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 5.000.000,00 | 3.778.893,00 | 3.253.893,00 | -1.746.107,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 66.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000.000,00 | | | - | - | - | | 72.600.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -36.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 39.600.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 255.056.348,00 | 543.852.563,00 | 563.918.467,00 | 308.862.119,00 | | | - | - | - | | 280.561.982,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 15.000.000,00 | 14.994.092,00 | 14.994.092,00 | -5.908,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 30.000.000,00 | 57.268.195,00 | 57.268.195,00 | 27.268.195,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 24 Paket | 24 Paket | 25.000.000,00 | 29.997.956,00 | 39.998.330,00 | 14.998.330,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 11 Paket | 11 Paket | 25.000.000,00 | 29.383.320,00 | 19.448.850,00 | -5.551.150,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 60 Dokumen | 60 Dokumen | 5.000.000,00 | 4.920.000,00 | 4.920.000,00 | -80.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 155.056.348,00 | 407.289.000,00 | 427.289.000,00 | 272.232.652,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 170.561.982,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 105.000.000,00 | 54.380.000,00 | 54.380.000,00 | -50.620.000,00 | | | - | - | - | | 115.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.000.000,00 | 54.380.000,00 | 54.380.000,00 | 29.380.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 606.595.048,00 | 606.595.048,00 | 406.595.048,00 | | | - | - | - | | 220.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 125.000.000,00 | 135.925.048,00 | 135.925.048,00 | 10.925.048,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 137.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 75.000.000,00 | 470.670.000,00 | 470.670.000,00 | 395.670.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 82.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 109.000.000,00 | 159.625.324,00 | 159.625.324,00 | 50.625.324,00 | | | - | - | - | | 119.900.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0001 | 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* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 74.000.000,00 | 91.320.000,00 | 91.320.000,00 | 17.320.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 81.400.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 10.000.000,00 | 10.077.916,00 | 10.077.916,00 | 77.916,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 11.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 58.227.408,00 | 58.227.408,00 | 33.227.408,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 2. | **3.26.02** | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **-** | | | | **-** | **-** | **459.309.650,00** | **2.103.149.888,00** | **2.103.149.888,00** | **45.930.965,00** | | | | | | | **505.240.615,00** | |
| | 3.26.02.2.01 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 85.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000.000,00 | | | - | - | - | | 93.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0006 | Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota* | | | | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 38.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.02 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 75.000.000,00 | 2.085.149.856,00 | 2.085.149.856,00 | 2.010.149.856,00 | | | - | - | - | | 82.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 32 Unit | 75.000.000,00 | 2.085.149.856,00 | 2.085.149.856,00 | 2.010.149.856,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | - | | | 82.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 259.309.650,00 | 0,00 | 0,00 | -259.309.650,00 | | | - | - | - | | 285.240.615,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 259.309.650,00 | 0,00 | 0,00 | -259.309.650,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 285.240.615,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 18.000.032,00 | 18.000.032,00 | -21.999.968,00 | | | - | - | - | | 44.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.02.2.04.0007 | Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah usaha yang dibina dan diawasi* | | | | 40 Usaha | 15 Usaha | 40.000.000,00 | 18.000.032,00 | 18.000.032,00 | -21.999.968,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 44.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 3. | **3.26.03** | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **-** | | | | **-** | **-** | **700.000.000,00** | **625.925.382,00** | **625.925.382,00** | **15.000.000,00** | | | | | | | **715.000.000,00** | |
| | 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 700.000.000,00 | 625.925.382,00 | 625.925.382,00 | -74.074.618,00 | | | - | - | - | | 715.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 600.000.000,00 | 339.997.382,00 | 339.997.382,00 | -260.002.618,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 605.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* | | | | 1 Promosi | 1 Promosi | 50.000.000,00 | 285.928.000,00 | 285.928.000,00 | 235.928.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 4. | **3.26.04** | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.000.000,00** | **99.999.972,00** | **99.999.972,00** | **2.500.000,00** | | | | | | | **27.500.000,00** | |
| | 3.26.04.2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 99.999.972,00 | 99.999.972,00 | 74.999.972,00 | | | - | - | - | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.04.2.02.0016 | Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 99.999.972,00 | 99.999.972,00 | 74.999.972,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| 5. | **3.26.05** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **-** | | | | **-** | **-** | **729.397.350,00** | **189.999.932,00** | **189.999.932,00** | **72.939.735,00** | | | | | | | **802.337.085,00** | |
| | 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | | | | - | - | 684.397.350,00 | 49.999.932,00 | 49.999.932,00 | -634.397.418,00 | | | - | - | - | | 752.837.085,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 44.000.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata* | | | | 240 Orang | 240 Orang | 644.397.350,00 | 49.999.932,00 | 49.999.932,00 | -594.397.418,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | - | - | | | 708.837.085,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif | - | | | | - | - | 45.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 95.000.000,00 | | | - | - | - | | 49.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | 3.26.05.2.02.0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 45.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 95.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
| | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH** | | | | | | | **5.476.774.104,00** | **8.459.285.527,00** | **8.459.285.523,00** | **2.982.511.419,00** | | | | | | | **9.414.212.624,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **5.476.774.104,00** | **8.459.285.527,00** | **8.459.285.523,00** | **2.982.511.419,00** | | | | | | | **9.414.212.624,00** | |
| | **2.23** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | | **400.069.695,00** | **3.223.956.438,00** | **3.133.867.876,00** | **2.733.798.181,00** | | | | | | | **3.545.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **2.23.02** | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **355.898.336,00** | **3.189.823.588,00** | **3.064.726.036,00** | **2.814.101.664,00** | | | | | | | **3.170.000.000,00** | |
| | 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 248.694.919,00 | 2.024.441.088,00 | 1.897.947.632,00 | 1.649.252.713,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 2.310.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 10.943.325,00 | 469.709.097,00 | 464.228.097,00 | 453.284.772,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 120.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan* | | | | 20 Perpustakaan | 20 Perpustakaan | 36.273.325,00 | 50.000.834,00 | 50.000.834,00 | 13.727.509,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 465.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 63.856.932,00 | 231.662.903,00 | 141.571.447,00 | 77.714.515,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 225.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi* | | | | 1 Layanan | 1 Layanan | 55.344.112,00 | 1.171.835.311,00 | 1.140.914.311,00 | 1.085.570.199,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 455.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan* | | | | 1000 Eksemplar | 1000 Eksemplar | 72.390.134,00 | 101.232.943,00 | 101.232.943,00 | 28.842.809,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 1.000.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.887.091,00 | 0,00 | 0,00 | -9.887.091,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 45.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 107.203.417,00 | 1.165.382.500,00 | 1.166.778.404,00 | 1.059.574.987,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 860.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan* | | | | 5 Lokus | 5 Lokus | 49.693.927,00 | 233.327.798,00 | 233.326.158,00 | 183.632.231,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 305.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 40.289.547,00 | 296.686.125,00 | 296.681.669,00 | 256.392.122,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 280.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan* | | | | 6 Perpustakaan | 6 Perpustakaan | 17.219.943,00 | 635.368.577,00 | 636.770.577,00 | 619.550.634,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 275.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2. | **2.23.03** | **PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO** | **-** | | | | **-** | **-** | **44.171.359,00** | **34.132.850,00** | **69.141.840,00** | **330.828.641,00** | | | | | | | **375.000.000,00** | |
| | 2.23.03.2.01 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 23.240.877,00 | 21.562.618,00 | 56.571.608,00 | 33.330.731,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 105.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.01.0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 12.480.786,00 | 0,00 | 0,00 | -12.480.786,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 50.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.01.0002 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan* | | | | 4 Eksemplar | 4 Eksemplar | 10.760.091,00 | 21.562.618,00 | 56.571.608,00 | 45.811.517,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 55.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.02 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 20.930.482,00 | 12.570.232,00 | 12.570.232,00 | -8.360.250,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 270.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.02.0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan* | | | | 6 Eksemplar | 6 Eksemplar | 10.959.191,00 | 12.570.232,00 | 12.570.232,00 | 1.611.041,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 85.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.03.2.02.0002 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan* | | | | 6 Eksemplar | 6 Eksemplar | 9.971.291,00 | 0,00 | 0,00 | -9.971.291,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 185.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | **2.24** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | | **5.076.704.409,00** | **5.235.329.089,00** | **5.325.417.647,00** | **248.713.238,00** | | | | | | | **5.869.212.624,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **2.23.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **4.893.704.409,00** | **5.093.727.119,00** | **5.183.815.677,00** | **520.508.215,00** | | | | | | | **5.414.212.624,00** | |
| | 2.23.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 48.500.000,00 | 81.507.652,00 | 81.507.652,00 | 33.007.652,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 165.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.500.000,00 | 15.465.456,00 | 15.465.456,00 | -11.034.544,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 35.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 12.912.000,00 | 12.912.000,00 | 8.912.000,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 35.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 12.720.432,00 | 12.720.432,00 | 9.720.432,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 10.044.606,00 | 10.044.606,00 | 6.044.606,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4.000.000,00 | 10.121.818,00 | 10.121.818,00 | 6.121.818,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 10.080.225,00 | 10.080.225,00 | 6.080.225,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 10.163.115,00 | 10.163.115,00 | 7.163.115,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.624.424.066,00 | 2.586.265.635,00 | 2.586.265.635,00 | -1.038.158.431,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 3.696.693.390,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 26 Orang/bulan | 26 Orang/bulan | 3.465.264.066,00 | 2.403.974.798,00 | 2.403.974.798,00 | -1.061.289.268,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.350.813.390,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.999.636,00 | 2.999.636,00 | -364,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 140.160.000,00 | 128.760.000,00 | 128.760.000,00 | -11.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 230.880.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 10.025.361,00 | 10.025.361,00 | 7.025.361,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 10.025.485,00 | 10.025.485,00 | 6.025.485,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 14.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 10.058.108,00 | 10.058.108,00 | 7.558.108,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0007 | 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* | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 4.000.000,00 | 10.397.835,00 | 10.397.835,00 | 6.397.835,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 10.024.412,00 | 10.024.412,00 | 7.524.412,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 12.930.305,00 | 40.342.796,00 | 40.342.796,00 | 27.412.491,00 | | | - | Program E-Government | - | | 51.948.408,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.930.305,00 | 10.170.384,00 | 10.170.384,00 | 7.240.079,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 10.068.682,00 | 10.068.682,00 | 6.068.682,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 20.448.408,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 10.044.332,00 | 10.044.332,00 | 7.044.332,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 10.059.398,00 | 10.059.398,00 | 7.059.398,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 93.362.985,00 | 80.599.985,00 | 60.599.985,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 80.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 40 Paket | 40 Paket | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 31 Dokumen | 31 Dokumen | 5.000.000,00 | 47.514.853,00 | 47.514.853,00 | 42.514.853,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 23.085.132,00 | 23.085.132,00 | 18.085.132,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 5.000.000,00 | 12.763.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 45.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 158.000.000,00 | 826.614.841,00 | 937.244.799,00 | 779.244.799,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 444.700.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 6.000.000,00 | 189.964.980,00 | 248.317.942,00 | 242.317.942,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 27.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.000.000,00 | 70.040.975,00 | 70.040.975,00 | 60.040.975,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 5.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.000.000,00 | 4.466.000,00 | 4.466.000,00 | -4.534.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 75.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 10.000.000,00 | 285.661.886,00 | 337.938.882,00 | 327.938.882,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 30.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -1.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 7.200.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 210 Laporan | 210 Laporan | 120.000.000,00 | 274.681.000,00 | 274.681.000,00 | 154.681.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 300.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 554.450.038,00 | 629.152.960,00 | 604.902.960,00 | 50.452.922,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 623.993.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.076.038,00 | 120.265.360,00 | 120.265.360,00 | 96.189.322,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 272.349.000,00 | 251.058.000,00 | 226.808.000,00 | -45.541.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 300.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 248.025.000,00 | 257.829.600,00 | 257.829.600,00 | 9.804.600,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 278.993.600,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 475.400.000,00 | 836.480.250,00 | 852.951.850,00 | 377.551.850,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 351.877.226,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 80.000.000,00 | 210.018.880,00 | 170.790.480,00 | 90.790.480,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 55.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 8.000.000,00 | 81.000.000,00 | 104.250.000,00 | 96.250.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 125.390.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 44.000.000,00 | 69.830.000,00 | 102.280.000,00 | 58.280.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 285.000.000,00 | 399.727.190,00 | 399.727.190,00 | 114.727.190,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 102.500.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 18.987.226,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.23.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 75.904.180,00 | 75.904.180,00 | 25.904.180,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 25.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| 2. | **2.24.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **-** | | | | **-** | **-** | **183.000.000,00** | **141.601.970,00** | **141.601.970,00** | **272.000.000,00** | | | | | | | **455.000.000,00** | |
| | 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 53.436.338,00 | 53.436.338,00 | 3.436.338,00 | | | - | Program E-Government | - | | 85.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 53.436.338,00 | 53.436.338,00 | 3.436.338,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 85.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 57.000.000,00 | 49.251.662,00 | 49.251.662,00 | -7.748.338,00 | | | - | Program E-Government | - | | 250.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis* | | | | 50 Arsip | 50 Arsip | 57.000.000,00 | 49.251.662,00 | 49.251.662,00 | -7.748.338,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 250.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | - | | | | - | - | 76.000.000,00 | 38.913.970,00 | 38.913.970,00 | -37.086.030,00 | | | - | Program E-Government | - | | 120.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN* | | | | 6 Pengguna | 6 Pengguna | 76.000.000,00 | 38.913.970,00 | 38.913.970,00 | -37.086.030,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 120.000.000,00 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH |
| | | **DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN** | | | | | | | **13.627.408.195,00** | **17.645.535.176,00** | **17.585.534.943,00** | **3.958.126.748,00** | | | | | | | **8.663.644.225,00** | |
| | **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | | **13.627.408.195,00** | **17.645.535.176,00** | **17.585.534.943,00** | **3.958.126.748,00** | | | | | | | **8.663.644.225,00** | |
| | **3.25** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | | **11.414.600.409,00** | **15.629.025.637,00** | **15.709.024.956,00** | **4.294.424.547,00** | | | | | | | **7.450.836.439,00** | |
| 1. | **3.25.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **-** | **100 %** | **6.235.268.799,00** | **6.565.207.781,00** | **6.492.414.040,00** | **0,00** | | | | | | | **6.235.268.799,00** | |
| | 3.25.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | - | 10 Dokumen | 127.010.288,00 | 270.113.185,00 | 195.136.938,00 | 68.126.650,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | - | | 127.010.288,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 26.752.752,00 | 145.702.709,00 | 70.726.634,00 | 43.973.882,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 26.752.752,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.442.120,00 | 5.428.205,00 | 5.428.205,00 | -13.915,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 5.442.120,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.593.451,00 | 3.605.350,00 | 3.605.350,00 | 11.899,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 3.593.451,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.948.990,00 | 5.868.063,00 | 5.868.063,00 | -80.927,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 5.948.990,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.334.795,00 | 3.413.645,00 | 3.413.645,00 | 78.850,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 3.334.795,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 7.137.513,00 | 7.637.983,00 | 3.081.983,00 | -4.055.530,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 7.137.513,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 74.800.667,00 | 98.457.230,00 | 103.013.058,00 | 28.212.391,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 74.800.667,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jangka Waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 4.923.127.345,00 | 4.174.636.345,00 | 4.187.326.345,00 | -735.801.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 4.923.127.345,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 41 Orang/bulan | 41 Orang/bulan | 4.487.055.977,00 | 3.738.983.560,00 | 3.738.983.560,00 | -748.072.417,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 4.487.055.977,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 424.397.483,00 | 412.320.000,00 | 425.010.000,00 | 612.517,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 424.397.483,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.491.947,00 | 12.820.603,00 | 12.820.603,00 | 6.328.656,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 6.491.947,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 5.181.938,00 | 10.512.182,00 | 10.512.182,00 | 5.330.244,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.181.938,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jangka Waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 58.437.111,00 | 81.776.583,00 | 86.776.559,00 | 28.339.448,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 58.437.111,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 58.437.111,00 | 81.776.583,00 | 86.776.559,00 | 28.339.448,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 58.437.111,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jangka Waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 10.000.000,00 | 49.640.000,00 | 49.640.000,00 | 39.640.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 10.000.000,00 | 49.640.000,00 | 49.640.000,00 | 39.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jangka Waktu Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 105.993.208,00 | 482.016.473,00 | 485.474.473,00 | 379.481.265,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 105.993.208,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 19.788.908,00 | 22.388.908,00 | 17.388.908,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 0 Paket | 15.258.540,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | -15.258.540,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 15.258.540,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.021.412,00 | 12.282.165,00 | 13.182.165,00 | 7.160.753,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 6.021.412,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.25.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.030.393,00 | 31.221.213,00 | 31.221.213,00 | 11.190.820,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 20.030.393,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.042.863,00 | 45.408.187,00 | 45.408.187,00 | 20.365.324,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 25.042.863,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 14.640.000,00 | 66.450.000,00 | 66.450.000,00 | 51.810.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 14.640.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 20.000.000,00 | 291.866.000,00 | 306.824.000,00 | 286.824.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jangka Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 15.000.000,00 | 73.312.000,00 | 52.604.000,00 | 37.604.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 15.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 5.000.000,00 | 37.000.000,00 | 34.380.000,00 | 29.380.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 36.312.000,00 | 18.224.000,00 | 8.224.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 840.879.048,00 | 975.348.078,00 | 975.145.408,00 | 134.266.360,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 840.879.048,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 200 Laporan | 200 Laporan | 2.640.000,00 | 5.846.500,00 | 5.846.500,00 | 3.206.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 2.640.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 36 Laporan | 36 Laporan | 138.239.048,00 | 158.357.828,00 | 161.845.158,00 | 23.606.110,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 138.239.048,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 37 Laporan | 37 Laporan | 700.000.000,00 | 811.143.750,00 | 807.453.750,00 | 107.453.750,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 700.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jangka Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | - | 1 Tahun | 149.855.250,00 | 430.496.150,00 | 432.441.350,00 | 282.586.100,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 149.855.250,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 144.125.250,00 | 420.746.150,00 | 420.741.350,00 | 276.616.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 144.125.250,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 5.730.000,00 | 9.750.000,00 | 11.700.000,00 | 5.970.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 5.730.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jangka Waktu Penataan Organisasi* | | | | - | 1 Tahun | 4.966.549,00 | 27.868.967,00 | 27.868.967,00 | 22.902.418,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | - | | 4.966.549,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.966.549,00 | 27.868.967,00 | 27.868.967,00 | 22.902.418,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 4.966.549,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2. | **3.25.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Jumlah Produksi Perikanan Tangkap** | | | | **22.030 Ton** | **22.030 Ton** | **2.451.037.865,00** | **5.410.686.436,00** | **5.597.686.436,00** | **-1.663.763.970,00** | | | | | | | **787.273.895,00** | |
| | 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Jumlah Sarana dan Prasarana Tangkap yang Tersedia* | | | | - | 111 Paket | 2.083.781.985,00 | 5.310.686.807,00 | 5.497.686.807,00 | 3.413.904.822,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 615.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.781.985,00 | 219.989.968,00 | 219.989.968,00 | 217.207.983,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 0,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia* | | | | 5 Unit | 77 Unit | 231.000.000,00 | 1.198.165.897,00 | 1.198.165.897,00 | 967.165.897,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 235.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.01.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia* | | | | 58 Unit | 34 Unit | 1.850.000.000,00 | 3.892.530.942,00 | 4.079.530.942,00 | 2.229.530.942,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 380.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Meningkatnya Sumber Daya Nelayan* | | | | - | 80 Orang | 350.563.970,00 | 99.999.629,00 | 99.999.629,00 | -250.564.341,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 155.581.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 345.000.000,00 | 49.999.697,00 | 49.999.697,00 | -295.000.303,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 150.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya* | | | | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 2.781.985,00 | 49.999.932,00 | 49.999.932,00 | 47.217.947,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.800.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha* | | | | 10 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.03 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | *Jumlah Sarana Pokok dan Sarana Penunjang yang Terbangun* | | | | - | 0 Unit | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.03.0001 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)* | | | | 1 Layanan | 0 Layanan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.04 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT* | | | | - | 0 Kapal | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.04.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.04.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan* | | | | 1 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.06 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan Sampai dengan 10 GT* | | | | - | 0 Kapal | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.06.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.03.2.06.0002 | Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan* | | | | 1 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3. | **3.25.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Jumlah Produksi Perikanan Budidaya** | | | | **-** | **2340 Ton** | **2.317.165.805,00** | **2.773.299.996,00** | **2.668.300.256,00** | **-2.000.000.000,00** | | | | | | | **317.165.805,00** | |
| | 3.25.04.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penerbitan Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan* | | | | - | 12 Izin Usaha | 5.563.970,00 | 13.419.321,00 | 13.419.321,00 | 7.855.351,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.01.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing* | | | | 10 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.01.0002 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan* | | | | 10 Rekomendasi | 10 Rekomendasi | 2.781.985,00 | 13.419.321,00 | 13.419.321,00 | 10.637.336,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | *Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Diberdayakan* | | | | - | 5 Kelompok | 89.345.955,00 | 115.846.380,00 | 115.846.380,00 | 26.500.425,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 89.345.955,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas* | | | | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 2.781.985,00 | 46.211.340,00 | 46.211.340,00 | 43.429.355,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan* | | | | 2 Kelompok | 5 Kelompok | 2.781.985,00 | 7.027.950,00 | 7.027.950,00 | 4.245.965,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya* | | | | 6 Kelompok | 6 Kelompok | 2.781.985,00 | 6.795.750,00 | 6.795.750,00 | 4.013.765,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Kelompok | 2 Kelompok | 81.000.000,00 | 55.811.340,00 | 55.811.340,00 | -25.188.660,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | | 81.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.03 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Penetapan dan Penerbitan TDPIK* | | | | - | 0 Pembudi Daya | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.03.0001 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* | | | | 10 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.03.0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 10 Rekomendasi | 0 Rekomendasi | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudi Daya Ikan yang Tersedia* | | | | - | 8 Paket | 2.216.691.910,00 | 2.644.034.295,00 | 2.539.034.555,00 | 322.342.645,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 216.691.910,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.781.985,00 | 31.079.750,00 | 106.079.750,00 | 103.297.765,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Unit | 14 Unit | 2.781.985,00 | 1.168.646.886,00 | 1.131.064.146,00 | 1.128.282.161,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 188 Unit | 6 Unit | 1.700.000.000,00 | 965.872.918,00 | 800.872.918,00 | -899.127.082,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 200.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.781.985,00 | 7.025.779,00 | 7.025.779,00 | 4.243.794,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 220 Orang | 220 Orang | 2.781.985,00 | 52.720.088,00 | 52.720.088,00 | 49.938.103,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi* | | | | 1880 Ha | 1880 Ha | 502.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -502.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.04.2.04.0007 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 2.781.985,00 | 418.688.874,00 | 441.271.874,00 | 438.489.889,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4. | **3.25.05** | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Jumlah POKMASWAS yang Dibina** | | | | **-** | **3 Pokmaswas / Tahun** | **5.563.970,00** | **199.998.368,00** | **227.791.168,00** | **0,00** | | | | | | | **5.563.970,00** | |
| | 3.25.05.2.01 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | *Jumlah Patroli Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya* | | | | - | 3 Kali / Tahun | 5.563.970,00 | 199.998.368,00 | 227.791.168,00 | 222.227.198,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.05.2.01.0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.781.985,00 | 199.998.368,00 | 227.791.168,00 | 225.009.183,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.05.2.01.0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 5. | **3.25.06** | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Jumlah Produksi Pengolahan** | | | | **-** | **205 Ton** | **405.563.970,00** | **679.833.056,00** | **722.833.056,00** | **-300.000.000,00** | | | | | | | **105.563.970,00** | |
| | 3.25.06.2.01 | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | *Jumlah Data Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil* | | | | - | 1 Dokumen | 2.781.985,00 | 177.404.435,00 | 187.404.435,00 | 184.622.450,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.06.2.01.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.781.985,00 | 177.404.435,00 | 187.404.435,00 | 184.622.450,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | *Peningkatan Angka Konsumsi Ikan* | | | | - | 47 Kg/Kapita/Tahun | 402.781.985,00 | 502.428.621,00 | 535.428.621,00 | 132.646.636,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 102.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.06.2.03.0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 300 Ton | 205 Ton | 400.000.000,00 | 202.088.690,00 | 247.088.690,00 | -152.911.310,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.25.06.2.03.0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi* | | | | 2 Pelaku Usaha | 33 Pelaku Usaha | 2.781.985,00 | 300.339.931,00 | 288.339.931,00 | 285.557.946,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | **3.27** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | | **2.212.807.786,00** | **2.016.509.539,00** | **1.876.509.987,00** | **-336.297.799,00** | | | | | | | **1.212.807.786,00** | |
| 1. | **3.27.02** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Jumlah Populasi Ternak** | | | | **-** | **3677486 Ekor** | **1.371.127.940,00** | **1.635.359.539,00** | **1.495.359.987,00** | **-1.000.000.000,00** | | | | | | | **371.127.940,00** | |
| | 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | *Jumlah Kelompok Ternak Penerima Pemanfaat Sarana Peternakan* | | | | - | 5 Kelompok | 60.000.000,00 | 99.999.666,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 60.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian* | | | | 12 Laporan | 0 Laporan | 60.000.000,00 | 99.999.666,00 | 0,00 | -60.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 60.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 3.27.02.2.04 | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | *Cakupan pengawasan obat obat hewan* | | | | - | 0 Kecamatan | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar* | | | | 2 Laporan | 0 Laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.04.0002 | Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak* | | | | 1 Kasus | 0 Kasus | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Akseptor yang Terlayani IB* | | | | - | 2500 Akseptor | 5.563.970,00 | 0,00 | 484.999.698,00 | 479.435.728,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0004 | Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar* | | | | 2573 Ton | 0 Ton | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.05.0008 | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah benih/bibit ternak yang beredar* | | | | 4500 Laporan | 12 Laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 484.999.698,00 | 482.217.713,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | *Jumlah Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain* | | | | - | 146 Ekor | 1.300.000.000,00 | 1.535.359.873,00 | 1.010.360.289,00 | -289.639.711,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | - | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.02.2.06.0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain* | | | | 3721 Ekor | 146 Ekor | 1.300.000.000,00 | 1.535.359.873,00 | 1.010.360.289,00 | -289.639.711,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Pengembangan OVOP (One Village One Product) | | | 300.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 2. | **3.27.03** | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Rasio Kelompok Penerima Manfaat Prasarana Peternakan** | | | | **-** | **20 %** | **800.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **800.000.000,00** | |
| | 3.27.03.2.04 | Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum | *Jumlah Lahan Pengembalaan Umum* | | | | - | 0 Lokasi | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 800.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.03.2.04.0002 | Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola* | | | | 2 Ha | 0 Ha | 800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 800.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 3. | **3.27.04** | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%)** | | | | **-** | **60 %** | **35.679.846,00** | **381.150.000,00** | **381.150.000,00** | **0,00** | | | | | | | **35.679.846,00** | |
| | 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | *Persentase daerah terkendali penyakit hewan menular/strategis* | | | | - | 0 % | 7.859.996,00 | 0,00 | 0,00 | -7.859.996,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 7.859.996,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0006 | Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan* | | | | 1 Kasus | 0 Kasus | 2.296.026,00 | 0,00 | 0,00 | -2.296.026,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.296.026,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0007 | Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02 | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah dokumen pemasukan dan pengeluaran hewan dan PAH* | | | | - | 0 Dokumen | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02.0004 | Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM* | | | | 1 laporan | 0 laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.02.0007 | Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03 | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Terkendalinya Mortalitas ternak* | | | | - | 0 % | 5.563.970,00 | 381.150.000,00 | 381.150.000,00 | 375.586.030,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03.0001 | Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.781.985,00 | 381.150.000,00 | 381.150.000,00 | 378.368.015,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | *Unit usaha Pangan Asal hewan yang memperoleh sertifikat Nomor kontrol veteriner* | | | | - | 0 Unit Usaha | 11.127.940,00 | 0,00 | 0,00 | -11.127.940,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 11.127.940,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi* | | | | 1 Unit Usaha | 0 Unit Usaha | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.04.0006 | Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM* | | | | 1 Dokumen | 0 Dokumen | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan | *Jumlah Pembinaan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan* | | | | - | 0 Kali | 5.563.970,00 | 0,00 | 0,00 | -5.563.970,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 5.563.970,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.05.0002 | Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani* | | | | 1 Kasus | 0 Kasus | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.04.2.05.0003 | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 2.781.985,00 | 0,00 | 0,00 | -2.781.985,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.781.985,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| 4. | **3.27.06** | **PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN** | **Persentase Penerbitan Izin Usaha Peternakan (Nomor Induk Berusaha / NIB)** | | | | **-** | **100 %** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | **6.000.000,00** | |
| | 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | *Jumlah Izin Usaha Peternakan* | | | | - | 0 Izin Usaha | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | - | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program RUSIMAH (Pengurusan Ijin di Rumah) | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.03 | Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan | *Jumlah Toko Obat Hewan yang Memiliki Izin* | | | | - | 0 Toko | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | - | | 4.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.03.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | 3.27.06.2.03.0002 | Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 2.000.000,00 | DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
| | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **30.705.027.555,00** | **60.022.799.083,00** | **63.294.477.074,00** | **32.589.449.519,00** | | | | | | | **31.790.529.984,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **30.515.027.555,00** | **59.947.799.104,00** | **63.219.477.095,00** | **32.704.449.540,00** | | | | | | | **31.581.530.087,00** | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | | **30.515.027.555,00** | **59.947.799.104,00** | **63.219.477.095,00** | **32.704.449.540,00** | | | | | | | **31.581.530.087,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.845.027.555,00** | **36.344.091.171,00** | **37.882.706.734,00** | **2.084.502.753,00** | | | | | | | **22.929.530.308,00** | |
| | 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 210.710.000,00 | 145.000.177,00 | 145.000.177,00 | -65.709.823,00 | | | - | - | - | | 231.781.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 50.000.000,00 | 67.740.540,00 | 67.740.540,00 | 17.740.540,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 27.480.833,00 | 27.480.833,00 | -7.519.167,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 38.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.710.000,00 | 22.600.127,00 | 22.600.127,00 | -13.109.873,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 39.281.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 45.000.000,00 | 27.178.677,00 | 27.178.677,00 | -17.821.323,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 12.759.323.739,00 | 9.444.704.087,00 | 9.415.187.173,00 | -3.344.136.566,00 | | | - | - | - | | 14.035.256.112,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 95 Orang/bulan | 95 Orang/bulan | 11.755.033.739,00 | 8.522.485.430,00 | 8.522.485.430,00 | -3.232.548.309,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 12.930.537.112,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 870.290.000,00 | 858.529.289,00 | 829.012.375,00 | -41.277.625,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 957.319.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 48.000.000,00 | 22.840.063,00 | 22.840.063,00 | -25.159.937,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 52.800.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 41.000.000,00 | 40.849.305,00 | 40.849.305,00 | -150.695,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 45.100.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 180.000.000,00 | 192.780.997,00 | 222.297.852,00 | 42.297.852,00 | | | - | - | - | | 198.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 45.000.000,00 | 46.458.048,00 | 58.236.427,00 | 13.236.427,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.000.000,00 | 146.322.949,00 | 164.061.425,00 | 119.061.425,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 220.000.000,00 | 358.067.846,00 | 398.967.803,00 | 178.967.803,00 | | | - | - | - | | 242.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 220 Paket | 220 Paket | 50.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 25.000.000,00 | 47.410.000,00 | 47.410.000,00 | 22.410.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 22.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 490 Orang | 490 Orang | 110.000.000,00 | 110.657.846,00 | 110.657.803,00 | 657.803,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 121.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | 40.900.000,00 | 25.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 879.993.816,00 | 6.104.558.188,00 | 6.622.059.526,00 | 5.742.065.710,00 | | | - | - | - | | 967.993.196,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 95.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 49.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 50.000.000,00 | 250.000.000,00 | 300.000.000,00 | 250.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 124.993.816,00 | 244.262.660,00 | 244.262.660,00 | 119.268.844,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 137.493.196,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 85.000.000,00 | 339.978.958,00 | 339.978.958,00 | 254.978.958,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 93.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 200.000.000,00 | 1.098.500.000,00 | 1.140.200.000,00 | 940.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 350.000.000,00 | 4.051.816.570,00 | 4.477.617.908,00 | 4.127.617.908,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 385.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 1.420.000.000,00 | 5.413.980.000,00 | 5.937.020.000,00 | 4.517.020.000,00 | | | - | - | - | | 1.562.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 100.000.000,00 | 1.430.000.000,00 | 940.040.000,00 | 840.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 30 Unit | 30 Unit | 70.000.000,00 | 747.900.000,00 | 947.900.000,00 | 877.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 77.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 55 Unit | 55 Unit | 250.000.000,00 | 668.080.000,00 | 846.580.000,00 | 596.580.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 45 Unit | 45 Unit | 850.000.000,00 | 2.568.000.000,00 | 3.202.500.000,00 | 2.352.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 935.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 920.000.000,00 | 3.697.703.110,00 | 3.741.538.110,00 | 2.821.538.110,00 | | | - | - | - | | 1.012.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 250.000.000,00 | 1.134.900.440,00 | 1.134.900.440,00 | 884.900.440,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 70.000.000,00 | 180.000.000,00 | 180.000.000,00 | 110.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 77.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 600.000.000,00 | 2.382.802.670,00 | 2.426.637.670,00 | 1.826.637.670,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 660.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 675.000.000,00 | 7.245.589.850,00 | 7.659.073.750,00 | 6.984.073.750,00 | | | - | - | - | | 742.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 12 Unit | 12 Unit | 125.000.000,00 | 1.015.228.750,00 | 1.015.228.750,00 | 890.228.750,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 137.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 100.000.000,00 | 1.023.221.100,00 | 868.705.000,00 | 768.705.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 150.000.000,00 | 4.972.040.000,00 | 5.540.040.000,00 | 5.390.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 230 Unit | 230 Unit | 150.000.000,00 | 235.100.000,00 | 235.100.000,00 | 85.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | | | | - | - | 1.380.000.000,00 | 1.601.711.062,00 | 1.601.711.062,00 | 221.711.062,00 | | | - | - | - | | 1.518.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 800.000.000,00 | 798.711.062,00 | 798.711.062,00 | -1.288.938,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 880.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 80.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 88.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 2 Orang/Bulan | 2 Orang/Bulan | 500.000.000,00 | 728.000.000,00 | 728.000.000,00 | 228.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 550.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 750.000.000,00 | 669.996.212,00 | 669.992.566,00 | -80.007.434,00 | | | - | - | - | | 825.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 250.000.000,00 | 221.998.106,00 | 221.994.841,00 | -28.005.159,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 275.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 150.000.000,00 | 184.760.959,00 | 184.760.719,00 | 34.760.719,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 150.000.000,00 | 160.942.515,00 | 160.942.515,00 | 10.942.515,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 165.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 41.240.210,00 | 41.240.069,00 | -58.759.931,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 61.054.422,00 | 61.054.422,00 | -38.945.578,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 110.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - | | | | - | - | 1.450.000.000,00 | 1.469.999.642,00 | 1.469.858.715,00 | 19.858.715,00 | | | - | - | - | | 1.595.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan* | | | | 240 Laporan | 240 Laporan | 400.000.000,00 | 159.999.959,00 | 159.999.959,00 | -240.000.041,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 440.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan* | | | | 240 Laporan | 240 Laporan | 650.000.000,00 | 924.999.692,00 | 874.999.356,00 | 224.999.356,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 715.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan* | | | | 240 Laporan | 240 Laporan | 400.000.000,00 | 384.999.991,00 | 434.859.400,00 | 34.859.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 440.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | **4.01.02** | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **-** | | | | **-** | **-** | **8.195.000.000,00** | **19.903.708.570,00** | **21.697.679.994,00** | **-1.380.499.902,00** | | | | | | | **6.814.500.098,00** | |
| | 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | - | | | | - | - | 510.000.000,00 | 461.999.924,00 | 611.999.887,00 | 101.999.887,00 | | | - | - | - | | 561.000.237,00 | SEKRETARIAT DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 190.000.000,00 | 206.999.851,00 | 206.999.851,00 | 16.999.851,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 209.000.138,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 150.000.000,00 | 75.000.285,00 | 75.000.285,00 | -74.999.715,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 164.999.994,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 170.000.000,00 | 179.999.788,00 | 329.999.751,00 | 159.999.751,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 187.000.105,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - | | | | - | - | 7.095.000.000,00 | 18.889.368.539,00 | 20.533.340.000,00 | 13.438.340.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 5.604.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 6.620.000.000,00 | 17.759.369.428,00 | 19.403.342.098,00 | 12.783.342.098,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 5.082.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 275.000.000,00 | 639.999.667,00 | 639.998.546,00 | 364.998.546,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 302.500.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 200.000.000,00 | 489.999.444,00 | 489.999.356,00 | 289.999.356,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - | | | | - | - | 490.000.000,00 | 439.340.049,00 | 439.340.049,00 | -50.659.951,00 | | | - | - | - | | 539.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun* | | | | 900 Dokumen | 900 Dokumen | 200.000.000,00 | 183.333.148,00 | 183.333.148,00 | -16.666.852,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum* | | | | 3 Kasus | 3 Kasus | 200.000.000,00 | 183.331.522,00 | 183.331.522,00 | -16.668.478,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 220.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi* | | | | 337 Dokumen | 337 Dokumen | 90.000.000,00 | 72.675.379,00 | 72.675.379,00 | -17.324.621,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 99.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | - | | | | - | - | 100.000.000,00 | 113.000.058,00 | 113.000.058,00 | 13.000.058,00 | | | - | - | - | | 109.999.861,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 113.000.058,00 | 113.000.058,00 | 13.000.058,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 109.999.861,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| 3. | **4.01.03** | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.475.000.000,00** | **3.699.999.363,00** | **3.639.090.367,00** | **362.499.681,00** | | | | | | | **1.837.499.681,00** | |
| | 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - | | | | - | - | 275.000.000,00 | 379.818.837,00 | 379.819.088,00 | 104.819.088,00 | | | - | - | - | | 302.475.221,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD* | | | | 37 Dokumen | 37 Dokumen | 125.000.000,00 | 63.999.683,00 | 63.999.643,00 | -61.000.357,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 137.475.364,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 75.000.000,00 | 94.819.863,00 | 94.819.715,00 | 19.819.715,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 82.500.009,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 75.000.000,00 | 220.999.291,00 | 220.999.730,00 | 145.999.730,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 82.499.848,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - | | | | - | - | 350.000.000,00 | 599.999.834,00 | 599.999.475,00 | 249.999.475,00 | | | - | - | - | | 600.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.000.000,00 | 159.999.979,00 | 159.999.979,00 | 59.999.979,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100.000.000,00 | 159.651.748,00 | 159.651.389,00 | 59.651.389,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 150.000.000,00 | 280.348.107,00 | 280.348.107,00 | 130.348.107,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 250.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | | | | - | - | 650.000.000,00 | 2.299.999.706,00 | 2.239.091.206,00 | 1.589.091.206,00 | | | - | - | - | | 714.999.998,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 300 Dokumen | 300 Dokumen | 145.000.000,00 | 280.001.233,00 | 251.114.233,00 | 106.114.233,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 159.739.098,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik* | | | | 300 Dokumen | 300 Dokumen | 285.000.000,00 | 279.998.661,00 | 259.998.557,00 | -25.001.443,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 313.943.859,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 220.000.000,00 | 1.739.999.812,00 | 1.727.978.416,00 | 1.507.978.416,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 241.317.041,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - | | | | - | - | 200.000.000,00 | 420.180.986,00 | 420.180.598,00 | 220.180.598,00 | | | - | - | - | | 220.024.462,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4.01.03.2.04.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 200.000.000,00 | 420.180.986,00 | 420.180.598,00 | 220.180.598,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 220.024.462,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **190.000.000,00** | **74.999.979,00** | **74.999.979,00** | **-115.000.021,00** | | | | | | | **208.999.897,00** | |
| | **5.06** | **PENGELOLAAN PERBATASAN** | | | | | | | **190.000.000,00** | **74.999.979,00** | **74.999.979,00** | **-115.000.021,00** | | | | | | | **208.999.897,00** | |
| 1. | **5.06.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **190.000.000,00** | **74.999.979,00** | **74.999.979,00** | **18.999.897,00** | | | | | | | **208.999.897,00** | |
| | 5.06.02.2.01 | Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 24.999.986,00 | 24.999.986,00 | -25.000.014,00 | | | - | - | - | | 55.000.081,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 5.06.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 24.999.986,00 | 24.999.986,00 | -25.000.014,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 55.000.081,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 5.06.02.2.02 | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan | - | | | | - | - | 120.000.000,00 | 49.999.993,00 | 49.999.993,00 | -70.000.007,00 | | | - | - | - | | 131.998.939,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0001 | Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 49.999.993,00 | 49.999.993,00 | -50.000.007,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 109.999.942,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 5.06.02.2.02.0005 | Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 21.998.997,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 5.06.02.2.03 | Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | - | - | | 22.000.877,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 5.06.02.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 22.000.877,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **32.373.646.000,00** | **51.328.690.410,00** | **51.984.387.314,00** | **19.610.741.314,00** | | | | | | | **52.844.155.912,00** | |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **32.373.646.000,00** | **51.328.690.410,00** | **51.984.387.314,00** | **19.610.741.314,00** | | | | | | | **52.844.155.912,00** | |
| | **4.02** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | | **32.373.646.000,00** | **51.328.690.410,00** | **51.984.387.314,00** | **19.610.741.314,00** | | | | | | | **52.844.155.912,00** | |
| 1. | **4.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **100 %** | **100 %** | **27.823.646.000,00** | **33.034.214.471,00** | **32.729.370.032,00** | **7.529.978.903,00** | | | | | | | **35.353.624.903,00** | |
| | 4.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen perencanaan,pengganggaran, dan evaluasi SKPD* | | | | 7 dokumen | 7 dokumen | 101.500.000,00 | 184.600.427,00 | 184.600.427,00 | 83.100.427,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 118.618.565,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 21.500.000,00 | 78.316.179,00 | 78.316.179,00 | 56.816.179,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 24.728.238,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 15.220.336,00 | 15.220.336,00 | 8.220.336,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 10.100.984,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | 15.596.546,00 | 15.596.546,00 | 10.096.546,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 8.319.221,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 35.111.994,00 | 35.111.994,00 | 5.111.994,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 32.315.963,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 27.500.000,00 | 25.850.224,00 | 25.850.224,00 | -1.649.776,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.674.025,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 14.505.148,00 | 14.505.148,00 | 4.505.148,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 12.480.134,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan administrasi keuangan SKPD* | | | | 100 % | 100 % | 2.687.874.182,00 | 3.491.362.569,00 | 3.491.362.569,00 | 803.488.387,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 3.563.691.812,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 35 Orang/bulan | 32 Orang/bulan | 2.212.600.000,00 | 2.897.482.209,00 | 2.897.482.209,00 | 684.882.209,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 3.080.416.073,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 345.500.000,00 | 387.480.000,00 | 387.480.000,00 | 41.980.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 347.383.037,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 22.500.000,00 | 16.683.958,00 | 16.683.958,00 | -5.816.042,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 24.565.400,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 101.500.000,00 | 181.352.776,00 | 181.352.776,00 | 79.852.776,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 105.430.095,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.774.182,00 | 8.363.626,00 | 8.363.626,00 | 2.589.444,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 5.897.207,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 5.000.000,00 | 63.591.112,00 | 63.591.112,00 | 58.591.112,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 4.734.190,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 9.951.963,00 | 9.951.963,00 | 7.451.963,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 2.415.462,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 53.639.149,00 | 53.639.149,00 | 51.139.149,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 2.318.728,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian SKPD* | | | | 100 % | 100 % | 106.000.000,00 | 150.400.070,00 | 150.400.070,00 | 44.400.070,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 131.112.377,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 2 Paket | 50.000.000,00 | 75.050.000,00 | 75.050.000,00 | 25.050.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 65.043.083,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 3.492.807,00 | 3.492.807,00 | 1.492.807,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 2.943.859,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.106.495,00 | 2.106.495,00 | 106.495,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 2.962.930,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 19.138.768,00 | 19.138.768,00 | 17.138.768,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 3.058.799,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 50.000.000,00 | 50.612.000,00 | 50.612.000,00 | 612.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 57.103.706,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase pemenuhan Administrasi Umum SKPD* | | | | 100 % | 100 % | 385.000.000,00 | 456.440.815,00 | 491.466.376,00 | 106.466.376,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 731.510.816,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 30.000.000,00 | 45.060.464,00 | 55.096.696,00 | 25.096.696,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 49.993.266,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 45.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | -33.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 226.167.821,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 22 Paket | 22 Paket | 25.000.000,00 | 52.511.945,00 | 67.501.274,00 | 42.501.274,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 50.040.664,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 40 Paket | 40 Paket | 50.000.000,00 | 67.021.493,00 | 67.021.493,00 | 17.021.493,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 77.130.655,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 20 Paket | 20 Paket | 55.000.000,00 | 81.006.816,00 | 81.006.816,00 | 26.006.816,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 87.730.271,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 65.000.000,00 | 67.440.000,00 | 67.440.000,00 | 2.440.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 79.040.589,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 23.545.007,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 100.000.000,00 | 115.820.000,00 | 125.820.000,00 | 25.820.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 131.275.188,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 500 Dokumen | 500 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.580.097,00 | 5.580.097,00 | 580.097,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 6.587.355,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 185.500.000,00 | 419.440.000,00 | 419.440.000,00 | 233.940.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 516.418.840,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 110.272.712,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 4 Unit | 25.000.000,00 | 43.000.000,00 | 43.000.000,00 | 18.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 118.354.128,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 2 Unit | 150.000.000,00 | 376.440.000,00 | 376.440.000,00 | 226.440.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 287.792.000,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 1.345.000.000,00 | 1.378.445.750,00 | 1.303.575.750,00 | -41.424.250,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 1.180.736.078,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 700 Laporan | 1300 Laporan | 5.000.000,00 | 15.200.900,00 | 15.200.900,00 | 10.200.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 8.242.700,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 270.000.000,00 | 291.746.650,00 | 291.746.650,00 | 21.746.650,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 322.329.027,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 35 Laporan | 48 Laporan | 1.070.000.000,00 | 1.071.498.200,00 | 996.628.200,00 | -73.371.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 850.164.351,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 508.500.000,00 | 879.310.800,00 | 879.310.800,00 | 370.810.800,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 902.778.213,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 350.000.000,00 | 432.854.800,00 | 432.854.800,00 | 82.854.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 516.254.447,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 70.000.000,00 | 233.710.000,00 | 233.710.000,00 | 163.710.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 104.505.664,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 20 Unit | 20 Unit | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 16.014.389,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 65 Unit | 65 Unit | 25.000.000,00 | 47.500.000,00 | 47.500.000,00 | 22.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 71.711.492,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 45.000.000,00 | 58.480.000,00 | 58.480.000,00 | 13.480.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 117.752.861,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 15.000.000,00 | 106.766.000,00 | 106.766.000,00 | 91.766.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 76.539.360,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | *Persentase pemenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 21.189.271.818,00 | 24.411.061.795,00 | 24.411.061.795,00 | 3.221.789.977,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 26.263.115.673,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD* | | | | 45 Orang/Bulan | 45 Orang/Bulan | 20.930.971.818,00 | 24.060.721.795,00 | 24.060.721.795,00 | 3.129.749.977,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 25.743.442.205,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 225.000.000,00 | 317.040.000,00 | 317.040.000,00 | 92.040.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 480.471.031,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD* | | | | 45 Orang | 45 Orang | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 33.300.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 39.202.437,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD | *Persentase pemenuhan Layanan Administrasi DPRD* | | | | 100 % | 100 % | 1.310.000.000,00 | 1.599.561.133,00 | 1.334.561.133,00 | 24.561.133,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 1.940.908.339,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD* | | | | 90 Laporan | 90 Laporan | 650.000.000,00 | 768.661.133,00 | 668.661.133,00 | 18.661.133,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 734.570.782,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 660.000.000,00 | 830.900.000,00 | 665.900.000,00 | 5.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 1.206.337.557,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| 2. | **4.02.02** | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Raperda yang disetujui menjadi Perda<br>Persentase Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran<br>Persentase Aspirasi Masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran<br>Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD** | | | | **100<br>90<br>95<br>94 %<br>%<br>%<br>%** | **90<br>100<br>95<br>94 %<br>%<br>%<br>%** | **4.550.000.000,00** | **18.294.475.939,00** | **19.255.017.282,00** | **12.940.531.009,00** | | | | | | | **17.490.531.009,00** | |
| | 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | *Jumlah Raperda yang disetujui menjadi Perda* | | | | 4 perda | 6 perda | 645.000.000,00 | 2.780.959.357,00 | 2.054.290.357,00 | 1.409.290.357,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sekretariat DPRD Kab. Sambas | | 3.444.170.327,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 5.000.000,00 | 199.783.670,00 | 199.783.670,00 | 194.783.670,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 9.274.179,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah* | | | | 4 Dokumen | 6 Dokumen | 550.000.000,00 | 2.094.224.217,00 | 1.390.055.217,00 | 840.055.217,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 2.904.523.910,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi* | | | | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 70.000.000,00 | 214.630.649,00 | 214.630.649,00 | 144.630.649,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 450.082.834,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 170.120.554,00 | 170.120.554,00 | 165.120.554,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.01.0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah* | | | | 100 Orang | 300 Orang | 15.000.000,00 | 102.200.267,00 | 79.700.267,00 | 64.700.267,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 80.289.404,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | *Jumlah rekomendasi atas Pembahasan Kebijakan Anggaran* | | | | 5 dokumen | 5 dokumen | 70.000.000,00 | 42.249.833,00 | 42.249.833,00 | -27.750.167,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Pemerintah Daerah Kab. Sambas | | 223.006.784,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.423.106,00 | 5.423.106,00 | 423.106,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 15.091.062,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.247.888,00 | 5.247.888,00 | 247.888,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 12.111.841,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.684.100,00 | 5.684.100,00 | 684.100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 17.679.531,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 5.099.748,00 | 5.099.748,00 | 99.748,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 15.325.212,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 20.794.991,00 | 20.794.991,00 | -29.205.009,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 162.799.138,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | *Jumlah Rekomendasi atas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan* | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 50.000.000,00 | 78.745.010,00 | 78.745.010,00 | 28.745.010,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Pemerintah Daerah Kab. Sambas | | 215.626.258,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 50.000.000,00 | 78.745.010,00 | 78.745.010,00 | 28.745.010,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 215.626.258,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD | *Jumlah Anggota DPRD yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas* | | | | 45 Orang | 45 Orang | 814.413.120,00 | 4.089.024.741,00 | 3.889.595.741,00 | 3.075.182.621,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Anggota DPRD Kab. Sambas | | 2.232.573.773,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 474.812.000,00 | 474.812.000,00 | 224.812.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 0,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 1.173.868.000,00 | 1.045.439.000,00 | 795.439.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 1.125.455.484,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 42.364.482,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Tenaga Ahli Fraksi* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 237.413.120,00 | 228.919.104,00 | 211.919.104,00 | -25.494.016,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 279.385.661,00 | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat* | | | | 3 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | 80.972.041,00 | 80.972.041,00 | 65.972.041,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 70.604.374,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 50.000.000,00 | 2.130.453.596,00 | 2.076.453.596,00 | 2.026.453.596,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 714.763.772,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | *Jumlah aspirasi masyarakat yang terakomodir menjadi pokok-pokok pikiran* | | | | 2565 usulan | 2565 usulan | 2.242.350.225,00 | 2.474.889.261,00 | 2.989.586.165,00 | 747.235.940,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Anggota DPRD Kab. Sambas / Masyarakat Kab. Sambas | | 8.301.540.620,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD* | | | | 2 Laporan | 5 Laporan | 40.000.000,00 | 168.225.000,00 | 168.225.000,00 | 128.225.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 248.567.713,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun* | | | | 45 Dokumen | 45 Dokumen | 2.350.225,00 | 5.021.457,00 | 5.021.457,00 | 2.671.232,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 5.354.456,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses* | | | | 45 Dokumen | 90 Dokumen | 2.200.000.000,00 | 2.301.642.804,00 | 2.816.339.708,00 | 616.339.708,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 8.047.618.451,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD | *Jumlah Tugas DPRD yang terfasilitasi* | | | | 17 dokumen | 17 dokumen | 728.236.655,00 | 8.828.607.737,00 | 10.200.550.176,00 | 9.472.313.521,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Anggota DPRD Kab. Sambas | | 3.073.613.247,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD* | | | | 2 Dokumen | 9 Dokumen | 654.236.655,00 | 8.410.745.696,00 | 9.519.520.135,00 | 8.865.283.480,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 2.752.779.965,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD* | | | | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 74.000.000,00 | 417.862.041,00 | 681.030.041,00 | 607.030.041,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 320.833.282,00 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | | **9.971.080.705,00** | **9.367.324.311,00** | **9.460.997.554,00** | **-510.083.151,00** | | | | | | | **11.298.256.728,00** | |
| | **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | | **400.000.000,00** | **350.000.000,00** | **355.000.000,00** | **-45.000.000,00** | | | | | | | **480.000.000,00** | |
| | **2.11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | | **400.000.000,00** | **350.000.000,00** | **355.000.000,00** | **-45.000.000,00** | | | | | | | **480.000.000,00** | |
| 1. | **2.11.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase kesesuaian program pengelolaan Keanekaragaman hayati** | | | | **100 %** | **100 %** | **400.000.000,00** | **350.000.000,00** | **355.000.000,00** | **80.000.000,00** | | | | | | | **480.000.000,00** | |
| | 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | *Cakupan pengelolaan Keanekaragaman hayati* | | | | 100 % | 100 % | 400.000.000,00 | 350.000.000,00 | 355.000.000,00 | -45.000.000,00 | | | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | Kebun Raya Sambas | | 480.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 2.11.04.2.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota* | | | | 30 Ha | 30 Ha | 400.000.000,00 | 350.000.000,00 | 355.000.000,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Sabung Kab. Sambas, Subah, Sabung | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Program Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan) | | | 480.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **9.571.080.705,00** | **9.017.324.311,00** | **9.105.997.554,00** | **-465.083.151,00** | | | | | | | **10.818.256.728,00** | |
| | **5.01** | **PERENCANAAN** | | | | | | | **7.916.080.705,00** | **8.467.324.311,00** | **8.500.496.421,00** | **584.415.716,00** | | | | | | | **8.832.256.728,00** | |
| 1. | **5.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase kesesuian pelayanan program penunjang yang mendukung kinerja OPD** | | | | **100 %** | **100 %** | **5.676.080.705,00** | **5.549.524.684,00** | **5.584.392.774,00** | **460.176.023,00** | | | | | | | **6.136.256.728,00** | |
| | 5.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 16.000.000,00 | 20.458.778,00 | 20.458.778,00 | 4.458.778,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 19.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.500.000,00 | 10.839.749,00 | 10.839.749,00 | 3.339.749,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.500.000,00 | 3.520.507,00 | 3.520.507,00 | 1.020.507,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.500.000,00 | 3.521.095,00 | 3.521.095,00 | 1.021.095,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.500.000,00 | 2.577.427,00 | 2.577.427,00 | -922.573,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.500.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 4.588.141.987,00 | 3.760.043.468,00 | 3.760.385.896,00 | -827.756.091,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 4.829.891.406,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 40 Orang/bulan | 40 Orang/bulan | 4.160.141.987,00 | 3.340.661.488,00 | 3.340.661.488,00 | -819.480.499,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.316.291.406,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 421.000.000,00 | 414.224.408,00 | 414.224.408,00 | -6.775.592,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 505.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.500.000,00 | 2.347.230,00 | 2.500.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.500.000,00 | 2.810.342,00 | 3.000.000,00 | -500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 142.600.000,00 | 372.233.917,00 | 370.328.917,00 | 227.728.917,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 177.120.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 55.100.000,00 | 117.290.000,00 | 117.290.000,00 | 62.190.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 66.120.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | 10.223.590,00 | 8.318.590,00 | -31.681.410,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 48.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 20.430.327,00 | 20.430.327,00 | 17.930.327,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 45.000.000,00 | 224.290.000,00 | 224.290.000,00 | 179.290.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah* | | | | 100 % | 100 % | 446.838.718,00 | 564.356.551,00 | 571.710.463,00 | 124.871.745,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 524.745.322,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.500.000,00 | 10.806.420,00 | 12.500.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.500.000,00 | 10.150.335,00 | 12.500.000,00 | 5.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 37.287.768,00 | 47.550.917,00 | 50.000.000,00 | 12.712.232,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 44.745.322,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.000.000,00 | 52.653.416,00 | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 42.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 1.960.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 24.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 309.550.950,00 | 386.485.000,00 | 390.000.000,00 | 80.449.050,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 360.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 34.750.463,00 | 34.750.463,00 | 4.750.463,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Cakupan pelayanan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 95.000.000,00 | 401.570.000,00 | 430.570.000,00 | 335.570.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Barang Milik Daerah | | 114.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 82.190.000,00 | 82.190.000,00 | 47.190.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 42.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.000.000,00 | 243.190.000,00 | 272.190.000,00 | 247.190.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 76.190.000,00 | 76.190.000,00 | 56.190.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 24.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | 100 % | 100 % | 224.000.000,00 | 279.858.090,00 | 279.934.840,00 | 55.934.840,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Jasa Administrasi Perkantoran | | 268.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 2.923.250,00 | 3.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.800.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 110.000.000,00 | 164.644.800,00 | 164.644.800,00 | 54.644.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 132.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 110.000.000,00 | 112.290.040,00 | 112.290.040,00 | 2.290.040,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 132.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Cakupan pemeliharaan barang milik daerah* | | | | 100 % | 100 % | 160.000.000,00 | 149.520.000,00 | 149.520.000,00 | -10.480.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Barang Milik Daerah | | 198.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 120.000.000,00 | 112.570.000,00 | 112.570.000,00 | -7.430.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | 10.750.000,00 | 10.750.000,00 | 750.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 | 5.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15.000.000,00 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 | -8.900.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Cakupan implementasi RB* | | | | 100 % | 100 % | 3.500.000,00 | 1.483.880,00 | 1.483.880,00 | -2.016.120,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Reformasi Birokrasi OPD | | 4.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 1.483.880,00 | 1.483.880,00 | -2.016.120,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 4.200.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 2. | **5.01.02** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase kesesuaian pelaksanaan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daeah** | | | | **100 %** | **100 %** | **870.000.000,00** | **1.308.599.790,00** | **1.285.777.120,00** | **176.000.000,00** | | | | | | | **1.046.000.000,00** | |
| | 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | *Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 490.000.000,00 | 840.474.310,00 | 802.577.085,00 | 312.577.085,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Pelaksanaan Musrenbang dan Penyusunan RKPD | | 590.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 30.000.000,00 | 21.696.340,00 | 21.696.340,00 | -8.303.660,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 35.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah* | | | | 5 Berita Acara | 5 Berita Acara | 20.000.000,00 | 11.120.635,00 | 11.120.635,00 | -8.879.365,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota* | | | | 1 Berita Acara | 1 Berita Acara | 75.000.000,00 | 116.726.051,00 | 59.961.051,00 | -15.038.949,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan* | | | | 1737 Usulan | 1737 Usulan | 35.000.000,00 | 27.499.059,00 | 39.799.059,00 | 4.799.059,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 40.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 300.000.000,00 | 663.432.225,00 | 670.000.000,00 | 370.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 360.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)* | | | | 85 % | 85 % | 180.000.000,00 | 298.789.890,00 | 301.999.445,00 | 121.999.445,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Komponen Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | | 216.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 256.530.725,00 | 258.000.000,00 | 158.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 120.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0002 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi* | | | | 44 Orang | 44 Orang | 50.000.000,00 | 14.999.445,00 | 14.999.445,00 | -35.000.555,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan* | | | | 50 Buku | 50 Buku | 30.000.000,00 | 27.259.720,00 | 29.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | *Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan* | | | | 100 % | 100 % | 125.000.000,00 | 169.335.590,00 | 181.200.590,00 | 56.200.590,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen RKPD | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 75.000.000,00 | 111.765.849,00 | 111.765.849,00 | 36.765.849,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.03.0002 | Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya* | | | | 1 Kerja Sama | 1 Kerja Sama | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 35.000.000,00 | 57.569.741,00 | 69.434.741,00 | 34.434.741,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 42.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | *Persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah* | | | | 100 % | 100 % | 75.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | | 90.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0002 | Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.02.2.04.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3. | **5.01.03** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD kedalam APBD** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.370.000.000,00** | **1.609.199.837,00** | **1.630.326.527,00** | **280.000.000,00** | | | | | | | **1.650.000.000,00** | |
| | 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | *Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia* | | | | 100 % | 100 % | 545.000.000,00 | 879.199.837,00 | 883.191.222,00 | 338.191.222,00 | | | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | 662.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 130.000.000,00 | 107.008.327,00 | 107.008.327,00 | -22.991.673,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 156.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 153.002.277,00 | 155.000.000,00 | 140.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 132.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 76.006.338,00 | 78.000.000,00 | -42.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 144.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.000.000,00 | 543.182.895,00 | 543.182.895,00 | 418.182.895,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | *Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang perekonomian dan SDA* | | | | 100 % | 100 % | 380.000.000,00 | 497.025.665,00 | 508.596.000,00 | 128.596.000,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | 458.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 24.198.000,00 | 24.198.000,00 | -802.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 122.574.921,00 | 125.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.000.000,00 | 151.787.744,00 | 155.000.000,00 | 30.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 24.398.000,00 | 24.398.000,00 | -602.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.000.000,00 | 174.067.000,00 | 180.000.000,00 | 55.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | *Persentase kesesuaian capaian kinerja perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan* | | | | 100 % | 100 % | 445.000.000,00 | 232.974.335,00 | 238.539.305,00 | -206.460.695,00 | | | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | 530.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.000.000,00 | 28.539.305,00 | 28.539.305,00 | 3.539.305,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 115.000.000,00 | 204.435.030,00 | 210.000.000,00 | 95.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 138.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -110.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Program E-Government | | | 132.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | **5.05** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | | **1.655.000.000,00** | **550.000.000,00** | **605.501.133,00** | **-1.049.498.867,00** | | | | | | | **1.986.000.000,00** | |
| 1. | **5.05.02** | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase capaian realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan** | | | | **100 %** | **100 %** | **1.655.000.000,00** | **550.000.000,00** | **605.501.133,00** | **331.000.000,00** | | | | | | | **1.986.000.000,00** | |
| | 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | *Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan* | | | | 100 % | 100 % | 300.000.000,00 | 185.000.000,00 | 190.000.000,00 | -110.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | 360.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0002 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 250.000.000,00 | 185.000.000,00 | 190.000.000,00 | -60.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 300.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | *Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan* | | | | 100 % | 100 % | 600.000.000,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | -485.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | 720.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0004 | Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.02.0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | *Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan* | | | | 100 % | 100 % | 450.000.000,00 | 0,00 | 45.501.133,00 | -404.498.867,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | 540.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0001 | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 45.501.133,00 | -104.498.867,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 180.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | *Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi* | | | | 100 % | 100 % | 305.000.000,00 | 250.000.000,00 | 255.000.000,00 | -50.000.000,00 | | | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Inovasi Daerah | | 366.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 125.000.000,00 | 210.000.000,00 | 215.000.000,00 | 90.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | **BADAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | | **377.030.798.508,00** | **338.546.325.852,00** | **331.325.844.517,00** | **-45.704.953.991,00** | | | | | | | **384.129.303.352,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **377.030.798.508,00** | **338.546.325.852,00** | **331.325.844.517,00** | **-45.704.953.991,00** | | | | | | | **384.129.303.352,00** | |
| | **5.02** | **KEUANGAN** | | | | | | | **377.030.798.508,00** | **338.546.325.852,00** | **331.325.844.517,00** | **-45.704.953.991,00** | | | | | | | **384.129.303.352,00** | |
| 1. | **5.02.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **100 %** | **100 %** | **32.125.434.063,00** | **18.725.848.401,00** | **16.510.830.320,00** | **3.745.121.886,00** | | | | | | | **35.870.555.949,00** | |
| | 5.02.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja* | | | | 100% Unit/Tahun | 100% Unit/Tahun | 109.065.773,00 | 117.667.132,00 | 117.667.132,00 | 8.601.359,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Dokumen Renja | | 119.216.527,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 47.003.660,00 | 53.863.411,00 | 53.863.411,00 | 6.859.751,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 49.483.173,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.336.467,00 | 9.182.748,00 | 9.182.748,00 | 4.846.281,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 6.203.910,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 5.421.126,00 | 11.698.879,00 | 11.698.879,00 | 6.277.753,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 7.224.924,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 7.853.566,00 | 8.931.847,00 | 8.931.847,00 | 1.078.281,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 9.853.566,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 44.450.954,00 | 33.990.247,00 | 33.990.247,00 | -10.460.707,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 46.450.954,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah* | | | | 100% Unit/Tahun | 100% Unit/Tahun | 27.144.566.142,00 | 13.921.990.931,00 | 11.816.990.965,00 | -15.327.575.177,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 30.800.537.274,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 90 Orang/bulan | 90 Orang/bulan | 26.449.028.868,00 | 13.179.077.115,00 | 11.079.077.149,00 | -15.369.951.719,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 30.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 645.627.995,00 | 704.900.000,00 | 699.900.000,00 | 54.272.005,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 745.627.995,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 35.164.439,00 | 24.287.768,00 | 24.287.768,00 | -10.876.671,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 38.164.439,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.02.0007 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 14.744.840,00 | 13.726.048,00 | 13.726.048,00 | -1.018.792,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 16.744.840,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 619.630.908,00 | 523.457.141,00 | 528.457.141,00 | -91.173.767,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Sambas | | 641.630.908,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 207.660.617,00 | 117.428.141,00 | 141.278.141,00 | -66.382.476,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 220.660.617,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 90 Orang | 90 Orang | 411.970.291,00 | 406.029.000,00 | 387.179.000,00 | -24.791.291,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 420.970.291,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 1.767.618.398,00 | 1.549.928.386,00 | 1.534.910.271,00 | -232.708.127,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 1.796.618.398,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 17.309.732,00 | 23.077.693,00 | 23.077.693,00 | 5.767.961,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 19.309.732,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 57.838.060,00 | 40.478.141,00 | 40.478.141,00 | -17.359.919,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 60.838.060,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 32.582.027,00 | 44.001.596,00 | 44.001.596,00 | 11.419.569,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 35.582.027,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 62.894.393,00 | 51.447.284,00 | 51.447.284,00 | -11.447.109,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 65.894.393,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 548.934.578,00 | 544.703.224,00 | 544.685.109,00 | -4.249.469,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 560.934.578,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 21 Dokumen | 21 Dokumen | 16.425.297,00 | 16.200.000,00 | 16.200.000,00 | -225.297,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 18.425.297,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 70 Laporan | 70 Laporan | 1.031.634.311,00 | 830.020.448,00 | 815.020.448,00 | -216.613.863,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 1.035.634.311,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 277.909.678,00 | 309.184.423,00 | 309.184.423,00 | 31.274.745,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 284.909.678,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 60.440.087,00 | 55.878.141,00 | 55.878.141,00 | -4.561.946,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 63.440.087,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 53.935.019,00 | 99.428.141,00 | 99.428.141,00 | 45.493.122,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 55.935.019,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 163.534.572,00 | 153.878.141,00 | 153.878.141,00 | -9.656.431,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 165.534.572,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 1.441.399.346,00 | 1.363.962.087,00 | 1.263.962.087,00 | -177.437.259,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 1.449.399.346,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 114.744.394,00 | 105.433.350,00 | 5.433.350,00 | -109.311.044,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 116.744.394,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 261.205.583,00 | 240.925.000,00 | 240.925.000,00 | -20.280.583,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 265.205.583,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.065.449.369,00 | 1.017.603.737,00 | 1.017.603.737,00 | -47.845.632,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 1.067.449.369,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase terpeliharaanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 765.243.818,00 | 939.658.301,00 | 939.658.301,00 | 174.414.483,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 778.243.818,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 73.453.059,00 | 54.750.000,00 | 54.750.000,00 | -18.703.059,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 75.453.059,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 58 Unit | 58 Unit | 236.068.916,00 | 181.500.000,00 | 181.500.000,00 | -54.568.916,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 240.068.916,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 100 Unit | 100 Unit | 77.410.309,00 | 42.230.000,00 | 42.230.000,00 | -35.180.309,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 79.410.309,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 306.116.121,00 | 607.878.301,00 | 607.878.301,00 | 301.762.180,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 308.116.121,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 42 Unit | 42 Unit | 72.195.413,00 | 53.300.000,00 | 53.300.000,00 | -18.895.413,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 75.195.413,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 2. | **5.02.02** | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Persentase tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu** | | | | **100 %** | **100 %** | **341.822.606.953,00** | **315.237.404.070,00** | **310.117.156.692,00** | **3.310.082.958,00** | | | | | | | **345.132.689.911,00** | |
| | 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | *Persentase Tersedianya Rencana Anggaran Daerah* | | | | 100% Unit/Tahun | 100% Unit/Tahun | 1.529.783.317,00 | 1.588.284.366,00 | 1.637.757.110,00 | 107.973.793,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 1.516.666.275,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.119.360,00 | 20.624.093,00 | 20.624.093,00 | -10.495.267,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 33.119.360,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 31.117.042,00 | 21.087.074,00 | 21.087.074,00 | -10.029.968,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 0,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 20.388.266,00 | 13.412.252,00 | 13.412.252,00 | -6.976.014,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.388.266,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 20.458.567,00 | 12.809.134,00 | 12.809.134,00 | -7.649.433,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.458.567,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi* | | | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 19.315.500,00 | 14.101.325,00 | 14.101.325,00 | -5.214.175,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 21.315.500,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi* | | | | 44 Dokumen | 44 Dokumen | 20.388.447,00 | 13.822.756,00 | 13.822.756,00 | -6.565.691,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.388.447,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 741.494.808,00 | 855.344.050,00 | 855.344.050,00 | 113.849.242,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 743.494.808,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 112.676.226,00 | 97.759.015,00 | 97.759.015,00 | -14.917.211,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 114.676.226,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 348.255.640,00 | 260.805.493,00 | 260.805.493,00 | -87.450.147,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 350.255.640,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 44 Orang | 184.569.461,00 | 278.519.174,00 | 327.991.918,00 | 143.422.457,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 186.569.461,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | *Persentase tertib pengelolaan Perbendahaan Daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 547.286.549,00 | 547.195.354,00 | 547.196.232,00 | -90.317,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 556.286.549,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 103.690.545,00 | 122.947.106,00 | 122.947.078,00 | 19.256.533,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 105.690.545,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 51.159.790,00 | 60.648.500,00 | 51.310.500,00 | 150.710,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 53.159.790,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait* | | | | 10000 Dokumen | 10000 Dokumen | 297.890.868,00 | 278.068.980,00 | 287.408.214,00 | -10.482.654,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 300.890.868,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 44 Orang | 44 Orang | 94.545.346,00 | 85.530.768,00 | 85.530.440,00 | -9.014.906,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 96.545.346,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | *Persentase pelaksanaan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan standar akuntansi* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 449.528.116,00 | 596.775.451,00 | 596.775.451,00 | 147.247.335,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 459.728.116,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.108.925,00 | 117.465.028,00 | 117.465.028,00 | 17.356.103,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 102.108.925,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15.449.501,00 | 21.551.096,00 | 21.551.096,00 | 6.101.595,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 17.449.501,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 9.625.783,00 | 16.534.720,00 | 16.534.720,00 | 6.908.937,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 9.825.783,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 107.190.989,00 | 114.523.953,00 | 114.523.953,00 | 7.332.964,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 109.190.989,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 78.932.473,00 | 132.000.075,00 | 132.000.075,00 | 53.067.602,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 80.932.473,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 0 Orang | 0 Orang | 138.220.445,00 | 194.700.579,00 | 194.700.579,00 | 56.480.134,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 140.220.445,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | *Persentase terlaksananya penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 338.650.661.940,00 | 311.731.334.106,00 | 306.531.334.106,00 | -32.119.327.834,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 341.950.661.940,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0004 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 9.000.000.000,00 | 4.000.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 6.000.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 324.782.965.100,50 | 289.759.365.652,00 | 289.759.365.652,00 | -35.023.599.448,50 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 326.782.965.100,50 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000.000,00 | 7.500.000.000,00 | 2.300.000.000,00 | 300.000.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 2.200.000.000,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.04.0010 | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.867.696.839,50 | 5.471.968.454,00 | 5.471.968.454,00 | -1.395.728.385,50 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 6.967.696.839,50 | BADAN KEUANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.02.2.05 | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | *Persentase terlaksananya pengelolaan data dan implementasi SIPD lingkup keuangan* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 645.347.031,00 | 773.814.793,00 | 804.093.793,00 | 158.746.762,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 649.347.031,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 500.056.313,00 | 643.990.560,00 | 643.990.560,00 | 143.934.247,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 502.056.313,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota* | | | | 44 Orang | 44 Orang | 145.290.718,00 | 129.824.233,00 | 160.103.233,00 | 14.812.515,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 147.290.718,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 3. | **5.02.03** | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan** | | | | **-** | **100 %** | **1.028.865.862,00** | **1.677.098.344,00** | **1.676.884.348,00** | **18.000.000,00** | | | | | | | **1.046.865.862,00** | |
| | 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah | *Persentase kinerja pengelolaan barang milik daerah* | | | | - | 100% Unit/Tahun | 1.028.865.862,00 | 1.677.098.344,00 | 1.676.884.348,00 | 648.018.486,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 1.046.865.862,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Standar Harga yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 159.612.715,00 | 356.306.524,00 | 356.306.524,00 | 196.693.809,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 162.612.715,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 147.423.396,00 | 147.670.733,00 | 147.670.537,00 | 247.141,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 149.423.396,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 12.410.418,00 | 12.619.587,00 | 12.619.587,00 | 209.169,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 14.410.418,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 9.937.300,00 | 10.027.139,00 | 10.027.139,00 | 89.839,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 10.937.300,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 337.917.307,00 | 482.559.500,00 | 482.414.700,00 | 144.497.393,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 339.917.307,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 67.924.058,00 | 60.760.962,00 | 60.760.962,00 | -7.163.096,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 69.924.058,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 59.062.554,00 | 71.532.408,00 | 71.532.408,00 | 12.469.854,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 61.062.554,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 45.494.577,00 | 297.847.793,00 | 297.847.793,00 | 252.353.216,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | - | | | 47.494.577,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 189.083.537,00 | 237.773.698,00 | 237.704.698,00 | 48.621.161,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 191.083.537,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| 4. | **5.02.04** | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase peningkatan penerimaan pendapatan Asli daerah** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.053.891.630,00** | **2.905.975.037,00** | **3.020.973.157,00** | **25.300.000,00** | | | | | | | **2.079.191.630,00** | |
| | 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | *Persentase kinerja pendapatan asli daerah* | | | | 100% Unit/Tahun | 100% Unit/Tahun | 2.053.891.630,00 | 2.905.975.037,00 | 3.020.973.157,00 | 967.081.527,00 | | | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | Kab. Sambas | | 2.079.191.630,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 7.224.508,00 | 247.999.982,00 | 248.006.114,00 | 240.781.606,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 7.524.508,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 426.125.897,00 | 342.178.186,00 | 429.822.918,00 | 3.697.021,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 428.125.897,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 306.203.549,00 | 380.393.790,00 | 282.692.686,00 | -23.510.863,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 308.203.549,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.188.613,00 | 20.094.551,00 | 20.094.551,00 | -5.094.062,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 27.188.613,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 73.780.970,00 | 225.431.558,00 | 225.431.558,00 | 151.650.588,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 75.780.970,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 328.838.220,00 | 255.000.000,00 | 369.200.000,00 | 40.361.780,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 330.838.220,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya* | | | | 1 Obyek Pajak | 1 Obyek Pajak | 118.941.876,00 | 101.896.055,00 | 101.896.055,00 | -17.045.821,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 120.941.876,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 354.375.370,00 | 325.480.489,00 | 326.280.489,00 | -28.094.881,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 356.375.370,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah* | | | | 10 Layanan | 10 Layanan | 142.728.247,00 | 168.073.078,00 | 168.072.034,00 | 25.343.787,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 144.728.247,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 32.335.765,00 | 154.980.347,00 | 154.980.183,00 | 122.644.418,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 35.335.765,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 178.691.637,00 | 287.428.004,00 | 297.478.004,00 | 118.786.367,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 180.691.637,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 20.862.040,00 | 115.019.417,00 | 115.019.241,00 | 94.157.201,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 22.862.040,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah* | | | | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 38.594.938,00 | 281.999.580,00 | 281.999.324,00 | 243.404.386,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Program E-Government | | | 40.594.938,00 | BADAN KEUANGAN DAERAH |
| | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH** | | | | | | | **8.711.233.623,00** | **7.783.583.115,00** | **7.861.418.946,00** | **-849.814.677,00** | | | | | | | **10.414.482.540,00** | |
| | **5** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **8.711.233.623,00** | **7.783.583.115,00** | **7.861.418.946,00** | **-849.814.677,00** | | | | | | | **10.414.482.540,00** | |
| | **5.03** | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | | **7.831.233.623,00** | **7.214.564.318,00** | **7.292.405.626,00** | **-538.827.997,00** | | | | | | | **8.766.482.540,00** | |
| 1. | **5.03.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **-** | **100 %** | **5.740.233.623,00** | **5.181.066.375,00** | **5.181.066.499,00** | **117.248.917,00** | | | | | | | **5.857.482.540,00** | |
| | 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu* | | | | - | 100 Persen | 33.500.000,00 | 32.497.935,00 | 32.497.935,00 | -1.002.065,00 | | | - | Program E-Government | - | | 37.260.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 6.500.000,00 | 6.616.124,00 | 6.616.124,00 | 116.124,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.260.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.000,00 | 6.543.192,00 | 6.543.192,00 | 543.192,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.184.405,00 | 4.184.405,00 | 184.405,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 5.861.741,00 | 5.861.741,00 | 1.361.741,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.500.000,00 | 6.614.620,00 | 6.614.620,00 | 114.620,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 2.677.853,00 | 2.677.853,00 | -322.147,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun tepat waktu* | | | | - | 100 Persen | 4.373.250.464,00 | 3.954.813.747,00 | 3.954.813.871,00 | -418.436.593,00 | | | - | Program E-Government | - | | 4.385.922.540,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 42 Orang/bulan | 42 Orang/bulan | 4.110.250.464,00 | 3.624.863.258,00 | 3.624.863.382,00 | -485.387.082,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.121.522.540,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 250.000.000,00 | 317.260.000,00 | 317.260.000,00 | 67.260.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 3.965.110,00 | 3.965.110,00 | -34.890,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.02.0007 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 9.000.000,00 | 8.725.379,00 | 8.725.379,00 | -274.621,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.900.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah-SKPD yang tersusun tepat waktu* | | | | - | 100 Persen | 7.000.000,00 | 7.180.463,00 | 7.180.463,00 | 180.463,00 | | | - | Program E-Government | - | | 7.700.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 7.180.463,00 | 7.180.463,00 | 180.463,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.700.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Peningkatan sarana prasarana Aparatur dan peningkatan kapasitas Aparatur* | | | | - | 1 Persen | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 75.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 45.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah* | | | | - | 100 Persen | 405.600.000,00 | 468.635.784,00 | 468.635.784,00 | 63.035.784,00 | | | - | Program E-Government | - | | 429.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.000.000,00 | 9.184.824,00 | 9.184.824,00 | 184.824,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.900.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | 17.126.588,00 | 17.126.588,00 | -873.412,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 45.000.000,00 | 44.745.556,00 | 44.745.556,00 | -254.444,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 45.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 130.000.000,00 | 98.284.816,00 | 98.284.816,00 | -31.715.184,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 131.300.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.600.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 200.000.000,00 | 295.694.000,00 | 295.694.000,00 | 95.694.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 220.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang milik daerah sesuai RUP* | | | | - | 100 Persen | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai perencanaan* | | | | - | 100 Persen | 618.013.159,00 | 609.460.446,00 | 609.460.446,00 | -8.552.713,00 | | | - | Program E-Government | - | | 641.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 8.291.400,00 | 8.291.400,00 | 291.400,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 290.013.159,00 | 280.547.396,00 | 280.547.396,00 | -9.465.763,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 320.000.000,00 | 320.621.650,00 | 320.621.650,00 | 621.650,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 333.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase sarana dan prasarana aparatur yang terpeliharan* | | | | - | 100 Persen | 207.870.000,00 | 108.478.000,00 | 108.478.000,00 | -99.392.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 230.200.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 60.000.000,00 | 41.456.000,00 | 41.456.000,00 | -18.544.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 66.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 45.000.000,00 | 26.184.000,00 | 26.184.000,00 | -18.816.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | -870.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.200.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 85 Unit | 85 Unit | 60.000.000,00 | 33.710.000,00 | 33.710.000,00 | -26.290.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 66.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 12.000.000,00 | 7.128.000,00 | 7.128.000,00 | -4.872.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 14.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| 2. | **5.03.02** | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Persentase ASN yang terukur secara kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin**<br>**Persentase Keterisian Pengukuran Komponen Indeks NSPK** | | | | **-** | **86**<br>**100 %**<br>**%** | **2.091.000.000,00** | **2.033.497.943,00** | **2.111.339.127,00** | **818.000.000,00** | | | | | | | **2.909.000.000,00** | |
| | 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | *Cakupan Pembinaan Organisasi Profesi ASN*<br>*Persentase Keterisian Formasi Pengadaan ASN*<br>*Persentase Penuktahiran Data Informasi Kepegawaian ASN Berbasis Teknologi Informasi*<br>*Persentase Penyelesaian Usul Pemberhentian* | | | | - | 100 %<br>100 Persen | 870.000.000,00 | 942.219.399,00 | 1.020.066.262,00 | 150.066.262,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.187.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 44.231.425,00 | 44.231.425,00 | 24.231.425,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 350.000.000,00 | 268.926.203,00 | 346.771.974,00 | -3.228.026,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 385.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.000.000,00 | 182.388.030,00 | 182.388.030,00 | 82.388.030,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi* | | | | 4 Lembaga | 4 Lembaga | 200.000.000,00 | 149.999.989,00 | 149.995.106,00 | -50.004.894,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 220.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 120.000.000,00 | 180.925.948,00 | 180.928.537,00 | 60.928.537,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 250.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian* | | | | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 80.000.000,00 | 115.747.804,00 | 115.751.190,00 | 35.751.190,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 160.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN | *[deleted]*<br>*Persentase Pengisian Jabatan Struktural*<br>*Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi Sesuai Kebutuhan dan Kompetensinya*<br>*Persentase Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat Sesuai Periode Kenaikan Pangkat* | | | | - | 100 %<br>90 % | 185.000.000,00 | 200.204.390,00 | 200.204.542,00 | 15.204.542,00 | | | - | Program E-Government | - | | 383.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 22.465.017,00 | 22.465.169,00 | -7.534.831,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 88.069.166,00 | 88.069.166,00 | 13.069.166,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 150.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 80.000.000,00 | 89.670.207,00 | 89.670.207,00 | 9.670.207,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN | *[deleted]*<br>*Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dan layanan sertifikasi* | | | | - | 55 % | 760.000.000,00 | 646.464.267,00 | 646.458.822,00 | -113.541.178,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.014.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 30.000.000,00 | 29.805.022,00 | 29.805.022,00 | -194.978,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 150.000.000,00 | 150.302.506,00 | 150.273.679,00 | 273.679,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 300.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan* | | | | 10 Orang | 10 Orang | 300.000.000,00 | 353.373.377,00 | 353.366.759,00 | 53.366.759,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 330.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0009 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.000.000,00 | 21.606.036,00 | 21.606.036,00 | -13.393.964,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 21.477.126,00 | 21.507.126,00 | -8.492.874,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Fungsional yang Dibina* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 50.000.000,00 | 42.509.473,00 | 42.509.473,00 | -7.490.527,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 75.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 50.000.000,00 | 27.390.727,00 | 27.390.727,00 | -22.609.273,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 75.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | *[deleted]*<br>*Persentase (%) pelaporan Lapkin*<br>*Persentase pemberian penghargaan dan tanda jasa yang terealisasi*<br>*Persentase (%) penanganan kasus pelanggaran disiplin*<br>*Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN* | | | | - | 100 %<br>95 % | 276.000.000,00 | 244.609.887,00 | 244.609.501,00 | -31.390.499,00 | | | - | Program E-Government | - | | 325.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 75.000.000,00 | 146.134.701,00 | 146.134.536,00 | 71.134.536,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 85.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 100.000.000,00 | 19.965.753,00 | 19.965.753,00 | -80.034.247,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 50.000.000,00 | 58.579.727,00 | 58.579.658,00 | 8.579.658,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 12.429.920,00 | 12.429.920,00 | -12.570.080,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 7.499.786,00 | 7.499.634,00 | -2.500.366,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | **5.04** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | | **880.000.000,00** | **569.018.797,00** | **569.013.320,00** | **-310.986.680,00** | | | | | | | **1.648.000.000,00** | |
| 1. | **5.04.02** | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Rata - rata capaian pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional** | | | | **-** | **56 %** | **880.000.000,00** | **569.018.797,00** | **569.013.320,00** | **768.000.000,00** | | | | | | | **1.648.000.000,00** | |
| | 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | *Persentase ASN yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi teknis* | | | | - | 21 Persen | 115.000.000,00 | 95.417.473,00 | 95.414.527,00 | -19.585.473,00 | | | - | Program E-Government | - | | 235.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.04.02.2.01.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.183.301,00 | 15.183.301,00 | 183.301,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 100.000.000,00 | 80.234.172,00 | 80.231.226,00 | -19.768.774,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 220.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | *Persentase(%) pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural sesuai jenjang jabatannya* | | | | - | 45 Persen | 765.000.000,00 | 473.601.324,00 | 473.598.793,00 | -291.401.207,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.412.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.04.02.2.02.0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 16.008.276,00 | 16.008.276,00 | 1.008.276,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.500.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 750.000.000,00 | 457.593.048,00 | 457.590.517,00 | -292.409.483,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.397.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH |
| | | **INSPEKTORAT** | | | | | | | **8.185.330.223,00** | **7.660.080.235,00** | **7.736.681.037,00** | **-448.649.186,00** | | | | | | | **2.955.436.400,00** | |
| | **6** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | | **8.185.330.223,00** | **7.660.080.235,00** | **7.736.681.037,00** | **-448.649.186,00** | | | | | | | **2.955.436.400,00** | |
| | **6.01** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | | **8.185.330.223,00** | **7.660.080.235,00** | **7.736.681.037,00** | **-448.649.186,00** | | | | | | | **2.955.436.400,00** | |
| 1. | **6.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Pengelolaan SDm, Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Dimensi Budaya Organisasi Antikorupsi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sambas** | | | | **3,0 12 Ya Level Bulan -** | **3,0 12 Ya Level Bulan -** | **5.103.810.223,00** | **4.873.406.669,00** | **4.950.007.471,00** | **-5.103.810.223,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 6.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 12 Dokumen / Laporan | 12 Dokumen / Laporan | 18.755.000,00 | 18.731.578,00 | 18.731.578,00 | -23.422,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 4.840.000,00 | 4.839.736,00 | 4.839.736,00 | -264,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.815.000,00 | 1.815.690,00 | 1.815.690,00 | 690,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.815.000,00 | 1.805.860,00 | 1.805.860,00 | -9.140,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.815.000,00 | 1.815.360,00 | 1.815.360,00 | 360,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.815.000,00 | 1.815.335,00 | 1.815.335,00 | 335,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 0 Laporan | 4.840.000,00 | 4.839.706,00 | 4.839.706,00 | -294,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 1.815.000,00 | 1.799.891,00 | 1.799.891,00 | -15.109,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 3.686.621.995,00 | 3.429.716.550,00 | 3.429.716.550,00 | -256.905.445,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 33 Orang/bulan | 33 Orang/bulan | 3.586.941.995,00 | 3.351.225.389,00 | 3.351.225.389,00 | -235.716.606,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90.000.000,00 | 70.440.000,00 | 70.440.000,00 | -19.560.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 1 Laporan | 3.025.000,00 | 3.396.161,00 | 3.396.161,00 | 371.161,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 6 Laporan | 1 Laporan | 4.840.000,00 | 2.839.840,00 | 2.839.840,00 | -2.000.160,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.815.000,00 | 1.815.160,00 | 1.815.160,00 | 160,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | *[deleted] Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 17 Dokumen | 17 Dokumen | 5.445.000,00 | 3.755.810,00 | 3.755.810,00 | -1.689.190,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 2 Dokumen | 1 Dokumen | 1.815.000,00 | 1.755.626,00 | 1.755.626,00 | -59.374,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 15 Laporan | 15 Laporan | 3.630.000,00 | 2.000.184,00 | 2.000.184,00 | -1.629.816,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 288.605.000,00 | 405.476.473,00 | 405.476.473,00 | 116.871.473,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.050.000,00 | 6.650.223,00 | 6.650.223,00 | 600.223,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 2 Paket | 36 Paket | 36.300.000,00 | 63.800.000,00 | 63.800.000,00 | 27.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.300.000,00 | 3.299.220,00 | 3.299.220,00 | -780,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.025.000,00 | 3.024.962,00 | 3.024.962,00 | -38,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 24 Orang | 24 Orang | 200.000.000,00 | 301.710.000,00 | 301.710.000,00 | 101.710.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 40 Orang | 30 Orang | 24.200.000,00 | 14.999.743,00 | 14.999.743,00 | -9.200.257,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | | | | 20 Orang | 30 Orang | 15.730.000,00 | 11.992.325,00 | 11.992.325,00 | -3.737.675,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 300.116.968,00 | 454.552.789,00 | 531.153.591,00 | 231.036.623,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Paket | 2 Paket | 12.100.000,00 | 16.885.941,00 | 16.885.941,00 | 4.785.941,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.100.000,00 | 12.113.828,00 | 12.113.828,00 | 13.828,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.775.468,00 | 12.774.164,00 | 12.774.164,00 | -1.304,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.100.000,00 | 12.129.285,00 | 12.129.285,00 | 29.285,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 4 Paket | 4 Paket | 12.160.000,00 | 16.316.801,00 | 16.316.801,00 | 4.156.801,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 9.680.000,00 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | -1.880.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 44.951.500,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | -19.951.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 0 Laporan | 15 Laporan | 181.500.000,00 | 348.781.000,00 | 425.381.802,00 | 243.881.802,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.750.000,00 | 2.751.770,00 | 2.751.770,00 | 1.770,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 19 Unit | 19 Unit | 116.550.000,00 | 88.876.214,00 | 88.876.214,00 | -27.673.786,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 49.946.214,00 | 49.946.214,00 | -53.786,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.050.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 11 Unit | 2 Unit | 60.500.000,00 | 38.930.000,00 | 38.930.000,00 | -21.570.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 1 laporan | 1 laporan | 292.215.000,00 | 170.360.000,00 | 170.360.000,00 | -121.855.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.235.000,00 | 4.232.300,00 | 4.232.300,00 | -2.700,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 108.900.000,00 | 80.072.500,00 | 80.072.500,00 | -28.827.500,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 179.080.000,00 | 86.055.200,00 | 86.055.200,00 | -93.024.800,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 128 Unit | 128 Unit | 207.951.260,00 | 196.270.000,00 | 196.270.000,00 | -11.681.260,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 54.238.250,00 | 52.650.000,00 | 52.650.000,00 | -1.588.250,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 76.691.010,00 | 76.920.000,00 | 76.920.000,00 | 228.990,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 40 Unit | 10 Unit | 3.872.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.872.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 35 Unit | 10 Unit | 12.100.000,00 | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 | -400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 0 Unit | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.050.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 55.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | *Jumlah Laporan Penataan Organisasi pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 15 laporan | 15 laporan | 187.550.000,00 | 105.667.255,00 | 105.667.255,00 | -81.882.745,00 | | | - | - | - | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana* | | | | 6 Laporan | 2 Laporan | 90.750.000,00 | 55.667.580,00 | 55.667.580,00 | -35.082.420,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 9 Dokumen | 2 Dokumen | 96.800.000,00 | 49.999.675,00 | 49.999.675,00 | -46.800.325,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| 2. | **6.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Persentase Tindak Lanjut Temuan<br>Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)<br>Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Assurance<br>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah<br>Minimal BB Area Intervensi Pengawasan Assurance<br>Tingkat Kapabilitas APIP<br>Elemen Peran dan Layanan Pengawasan** | | | | **85<br>68<br>2,5<br>2,9 %<br>%<br>level<br>.** | **85<br>2,9<br>68<br>2,5 %<br>.<br>%<br>level** | **2.440.000.000,00** | **2.272.886.427,00** | **2.272.886.427,00** | **189.873.800,00** | | | | | | | **2.629.873.800,00** | |
| | 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal* | | | | 181 laporan | 181 laporan | 1.440.000.000,00 | 1.347.886.645,00 | 1.347.886.645,00 | -92.113.355,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.630.315.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 210.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | -60.000.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 287.496.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah* | | | | 4 Laporan | 0 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja* | | | | 104 Laporan | 104 Laporan | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 420.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 496.584.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0005 | Pengawasan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa* | | | | 64 Laporan | 64 Laporan | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 613.310.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk* | | | | 2 Kesepakatan | 1 Kesepakatan | 130.000.000,00 | 99.999.129,00 | 99.999.129,00 | -30.000.871,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 99.825.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 200.000.000,00 | 197.887.516,00 | 197.887.516,00 | -2.112.484,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 133.100.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu* | | | | 90 laporan | 90 laporan | 1.000.000.000,00 | 924.999.782,00 | 924.999.782,00 | -75.000.218,00 | | | - | - | - | | 999.558.800,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100.000.000,00 | 74.999.948,00 | 74.999.948,00 | -25.000.052,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 13.310.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu* | | | | 88 Laporan | 88 Laporan | 900.000.000,00 | 849.999.834,00 | 849.999.834,00 | -50.000.166,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 986.248.800,00 | INSPEKTORAT |
| 3. | **6.01.03** | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)<br>Perangkat Daerah Area Intervensi Pengawasan Konsultansi<br>Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas<br>Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Kabupaten Sambas<br>Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Reformasi Birokrasi minimal BB Area Intervensi Pengawasan Konsultasi Tingkat Kapabilitas APIP Elemen Praktik Profesional** | | | | **75<br>68<br>2,9<br>2,8<br>100 %<br>%<br>Level<br>Level<br>%** | **2,9<br>100<br>75<br>68<br>2,8 Level<br>%<br>%<br>%<br>Level** | **641.520.000,00** | **513.787.139,00** | **513.787.139,00** | **-315.957.400,00** | | | | | | | **325.562.600,00** | |
| | 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | *Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 11 peraturan | 11 peraturan | 64.520.000,00 | 6.895.511,00 | 6.895.511,00 | -57.624.489,00 | | | - | - | - | | 9.317.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun* | | | | 9 Rekomendasi | 9 Rekomendasi | 8.470.000,00 | 4.898.000,00 | 4.898.000,00 | -3.572.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 9.317.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun* | | | | 3 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 56.050.000,00 | 1.997.511,00 | 1.997.511,00 | -54.052.489,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | *Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi pada Inspektorat Kabupaten Sambas* | | | | 48 laporan | 48 laporan | 577.000.000,00 | 506.891.628,00 | 506.891.628,00 | -70.108.372,00 | | | - | - | - | | 316.245.600,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi* | | | | 14 perangkat daerah | 14 perangkat daerah | 260.000.000,00 | 240.000.000,00 | 240.000.000,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 316.245.600,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* | | | | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 250.000.000,00 | 199.891.918,00 | 199.891.918,00 | -50.108.082,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas* | | | | ` perangkat daerah | 10 perangkat daerah | 67.000.000,00 | 66.999.710,00 | 66.999.710,00 | -290,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | INSPEKTORAT |
| | | **KECAMATAN SELAKAU** | | | | | | | **2.314.929.288,00** | **2.039.903.575,00** | **2.060.302.610,00** | **-254.626.678,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.314.929.288,00** | **2.039.903.575,00** | **2.060.302.610,00** | **-254.626.678,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.314.929.288,00** | **2.039.903.575,00** | **2.060.302.610,00** | **-254.626.678,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.003.429.288,00** | **1.706.474.162,00** | **1.721.873.197,00** | **-2.003.429.288,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.000.000,00 | 9.383.999,00 | 9.383.999,00 | -1.616.001,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.508.931,00 | 2.508.931,00 | 8.931,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.100.000,00 | 2.143.767,00 | 2.143.767,00 | 43.767,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.100.000,00 | 1.443.767,00 | 1.443.767,00 | -656.233,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.100.000,00 | 1.443.767,00 | 1.443.767,00 | -656.233,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 1.843.767,00 | 1.843.767,00 | -356.233,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.602.229.288,00 | 1.330.036.910,00 | 1.330.036.910,00 | -272.192.378,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.569.929.288,00 | 1.296.904.016,00 | 1.296.904.016,00 | -273.025.272,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.700.000,00 | 28.680.000,00 | 28.680.000,00 | -20.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.600.000,00 | 1.506.447,00 | 1.506.447,00 | -93.553,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 2.000.000,00 | 2.946.447,00 | 2.946.447,00 | 946.447,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 43.500.000,00 | 35.506.000,00 | 35.506.000,00 | -7.994.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 16 Paket | 16 Paket | 13.500.000,00 | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 8.600.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 30.000.000,00 | 13.406.000,00 | 13.406.000,00 | -16.594.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 198.700.000,00 | 190.086.003,00 | 205.485.038,00 | 6.785.038,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 12.000.000,00 | 8.237.236,00 | 8.237.236,00 | -3.762.764,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 15.000.000,00 | 10.336.144,00 | 10.336.144,00 | -4.663.856,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 27.000.000,00 | 25.384.213,00 | 30.783.248,00 | 3.783.248,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 12.000.000,00 | 10.367.410,00 | 10.367.410,00 | -1.632.590,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 130.000.000,00 | 133.061.000,00 | 143.061.000,00 | 13.061.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | -51.320.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | -21.320.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 55.500.000,00 | 96.926.250,00 | 96.926.250,00 | 41.426.250,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 500.000,00 | 584.650,00 | 584.650,00 | 84.650,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | 16.800.000,00 | 16.800.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 40.000.000,00 | 79.541.600,00 | 79.541.600,00 | 39.541.600,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 32.500.000,00 | 35.855.000,00 | 35.855.000,00 | 3.355.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 10.000.000,00 | 30.100.000,00 | 30.100.000,00 | 20.100.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 2.500.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | -1.770.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 5.025.000,00 | 5.025.000,00 | -14.975.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **39.500.000,00** | **34.456.844,00** | **34.456.844,00** | **-39.500.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 8.568.040,00 | 8.568.040,00 | -1.431.960,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 8.568.040,00 | 8.568.040,00 | -1.431.960,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 4.500.000,00 | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 | -819.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.500.000,00 | 3.681.000,00 | 3.681.000,00 | -819.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 22.207.804,00 | 22.207.804,00 | -2.792.196,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.000,00 | 22.207.804,00 | 22.207.804,00 | -2.792.196,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **133.000.000,00** | **162.395.101,00** | **167.395.101,00** | **-133.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 133.000.000,00 | 162.395.101,00 | 167.395.101,00 | 34.395.101,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | 12.982.132,00 | 12.982.132,00 | -17.868,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 120.000.000,00 | 149.412.969,00 | 154.412.969,00 | 34.412.969,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **25.138.690,00** | **25.138.690,00** | **-20.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 25.138.690,00 | 25.138.690,00 | 5.138.690,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 25.138.690,00 | 25.138.690,00 | 5.138.690,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **47.000.000,00** | **43.159.561,00** | **43.159.561,00** | **-47.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 47.000.000,00 | 43.159.561,00 | 43.159.561,00 | -3.840.439,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 30.000.000,00 | 28.437.970,00 | 28.437.970,00 | -1.562.030,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 17.000.000,00 | 14.721.591,00 | 14.721.591,00 | -2.278.409,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **72.000.000,00** | **68.279.217,00** | **68.279.217,00** | **-72.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 72.000.000,00 | 68.279.217,00 | 68.279.217,00 | -3.720.783,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.500.000,00 | 4.448.107,00 | 4.448.107,00 | -2.051.893,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 40.000.000,00 | 41.352.999,00 | 41.352.999,00 | 1.352.999,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 18.233.111,00 | 18.233.111,00 | -1.766.889,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.500.000,00 | 4.245.000,00 | 4.245.000,00 | -1.255.000,00 | Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SELAKAU |
| | | **KECAMATAN PEMANGKAT** | | | | | | | **2.369.359.680,00** | **2.203.274.198,00** | **2.225.306.940,00** | **-144.052.740,00** | | | | | | | **2.413.625.035,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.369.359.680,00** | **2.203.274.198,00** | **2.225.306.940,00** | **-144.052.740,00** | | | | | | | **2.413.625.035,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.369.359.680,00** | **2.203.274.198,00** | **2.225.306.940,00** | **-144.052.740,00** | | | | | | | **2.413.625.035,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.141.209.728,00** | **1.789.691.899,00** | **1.811.724.641,00** | **33.915.307,00** | | | | | | | **2.175.125.035,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.366.925,00 | 8.151.614,00 | 8.151.614,00 | -6.215.311,00 | | | - | Program E-Government | - | | 15.225.035,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.057.368,00 | 5.808.374,00 | 5.808.374,00 | -248.994,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.309.557,00 | 2.343.240,00 | 2.343.240,00 | -5.966.317,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.725.035,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.630.314.495,00 | 1.283.568.753,00 | 1.283.568.753,00 | -346.745.742,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.644.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.590.359.680,00 | 1.240.841.122,00 | 1.240.841.122,00 | -349.518.558,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.600.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.480.000,00 | 36.480.000,00 | 36.480.000,00 | 3.000.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.046.105,00 | 3.685.899,00 | 3.685.899,00 | -360.206,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.428.710,00 | 2.561.732,00 | 2.561.732,00 | 133.022,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 26.522.000,00 | 14.366.000,00 | 14.366.000,00 | -12.156.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 28.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 26.522.000,00 | 14.366.000,00 | 14.366.000,00 | -12.156.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 220.872.798,00 | 178.128.568,00 | 200.161.310,00 | -20.711.488,00 | | | - | Program E-Government | - | | 230.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 2.191.000,00 | 4.507.306,00 | 4.507.306,00 | 2.316.306,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 3.785.229,00 | 3.784.473,00 | 3.784.473,00 | -756,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 28.060.927,00 | 28.102.129,00 | 28.102.129,00 | 41.202,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 22.951.500,00 | 19.374.660,00 | 19.374.660,00 | -3.576.840,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 3.120.000,00 | 2.520.000,00 | 2.520.000,00 | -600.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 160.764.142,00 | 119.840.000,00 | 141.872.742,00 | -18.891.400,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 165.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 57.660.000,00 | 47.180.000,00 | 47.180.000,00 | -10.480.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 61.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 21.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | -21.980.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 35.680.000,00 | 47.180.000,00 | 47.180.000,00 | 11.500.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 37.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 75.303.510,00 | 77.113.964,00 | 77.113.964,00 | 1.810.454,00 | | | - | Program E-Government | - | | 76.800.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.650.000,00 | 1.169.300,00 | 1.169.300,00 | -480.700,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.020.000,00 | 16.020.000,00 | 16.020.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 57.633.510,00 | 59.924.664,00 | 59.924.664,00 | 2.291.154,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 58.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 116.170.000,00 | 181.183.000,00 | 181.183.000,00 | 65.013.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 119.600.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 19.500.000,00 | 32.610.000,00 | 32.610.000,00 | 13.110.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 16 Unit | 16 Unit | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 85.270.000,00 | 137.173.000,00 | 137.173.000,00 | 51.903.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 86.600.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **54.454.387,00** | **59.089.048,00** | **59.089.048,00** | **2.545.613,00** | | | | | | | **57.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 9.007.807,00 | 12.477.595,00 | 12.477.595,00 | 3.469.788,00 | | | - | Program E-Government | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.007.807,00 | 12.477.595,00 | 12.477.595,00 | 3.469.788,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 12.750.000,00 | 18.943.485,00 | 18.943.485,00 | 6.193.485,00 | | | - | Program E-Government | - | | 13.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.750.000,00 | 18.943.485,00 | 18.943.485,00 | 6.193.485,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 32.696.580,00 | 27.667.968,00 | 27.667.968,00 | -5.028.612,00 | | | - | Program E-Government | - | | 33.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 32.696.580,00 | 27.667.968,00 | 27.667.968,00 | -5.028.612,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **77.305.669,00** | **125.873.748,00** | **125.873.748,00** | **1.694.331,00** | | | | | | | **79.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 77.305.669,00 | 125.873.748,00 | 125.873.748,00 | 48.568.079,00 | | | - | Program E-Government | - | | 79.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 9.751.023,00 | 9.858.402,00 | 9.858.402,00 | 107.379,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 67.554.646,00 | 116.015.346,00 | 116.015.346,00 | 48.460.700,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 68.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.641.772,00** | **26.807.068,00** | **26.807.068,00** | **1.358.228,00** | | | | | | | **22.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 20.641.772,00 | 26.807.068,00 | 26.807.068,00 | 6.165.296,00 | | | - | Program E-Government | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.641.772,00 | 26.807.068,00 | 26.807.068,00 | 6.165.296,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **32.504.817,00** | **145.391.409,00** | **145.391.409,00** | **2.495.183,00** | | | | | | | **35.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 32.504.817,00 | 145.391.409,00 | 145.391.409,00 | 112.886.592,00 | | | - | Program E-Government | - | | 35.000.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 60 Orang | 60 Orang | 16.004.817,00 | 132.952.409,00 | 132.952.409,00 | 116.947.592,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 16.500.000,00 | 12.439.000,00 | 12.439.000,00 | -4.061.000,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **43.243.307,00** | **56.421.026,00** | **56.421.026,00** | **2.256.693,00** | | | | | | | **45.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 43.243.307,00 | 56.421.026,00 | 56.421.026,00 | 13.177.719,00 | | | - | Program E-Government | - | | 45.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.989.445,00 | 10.085.505,00 | 10.085.505,00 | 7.096.060,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.403.116,00 | 28.633.148,00 | 28.633.148,00 | 3.230.032,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 14.850.746,00 | 17.702.373,00 | 17.702.373,00 | 2.851.627,00 | Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Pemangkat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.500.000,00 | KECAMATAN PEMANGKAT |
| | | **KECAMATAN JAWAI** | | | | | | | **2.666.835.952,00** | **2.195.246.279,00** | **2.217.198.742,00** | **-449.637.210,00** | | | | | | | **789.291.418,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.666.835.952,00** | **2.195.246.279,00** | **2.217.198.742,00** | **-449.637.210,00** | | | | | | | **789.291.418,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.666.835.952,00** | **2.195.246.279,00** | **2.217.198.742,00** | **-449.637.210,00** | | | | | | | **789.291.418,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD** | | | | **100 %** | **100 %** | **2.369.104.979,00** | **1.916.012.458,00** | **1.927.964.921,00** | **-1.890.297.857,00** | | | | | | | **478.807.122,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | *Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 16.519.684,00 | 14.886.240,00 | 14.886.240,00 | -1.633.444,00 | | | - | Program E-Government | - | | 17.180.472,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.117.275,00 | 3.014.682,00 | 3.014.682,00 | -1.102.593,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.281.966,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.244.551,00 | 3.430.366,00 | 3.430.366,00 | -814.185,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.414.333,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.748.834,00 | 3.341.816,00 | 3.341.816,00 | 592.982,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.858.788,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.538.248,00 | 2.333.017,00 | 2.333.017,00 | 794.769,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.599.778,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.870.776,00 | 2.766.359,00 | 2.766.359,00 | -1.104.417,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.025.607,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 1.936.823.817,00 | 1.469.282.697,00 | 1.469.282.697,00 | -467.541.120,00 | | | - | Program E-Government | - | | 35.216.180,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.901.835.952,00 | 1.433.747.876,00 | 1.433.747.876,00 | -468.088.076,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.280.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.461.088,00 | 2.380.395,00 | 2.380.395,00 | 919.307,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.519.532,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 4.246.777,00 | 3.874.426,00 | 3.874.426,00 | -372.351,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.416.648,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 51.100.000,00 | 19.366.000,00 | 19.366.000,00 | -31.734.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 69.500.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 14 Paket | 14 Paket | 17.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.100.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 7 Orang | 7 Orang | 34.000.000,00 | 19.366.000,00 | 19.366.000,00 | -14.634.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 69.500.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | *Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 124.633.898,00 | 181.335.465,00 | 193.287.928,00 | 68.654.030,00 | | | - | Program E-Government | - | | 111.174.454,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 3.855.932,00 | 15.644.862,00 | 15.644.862,00 | 11.788.930,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.010.169,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 25 Paket | 25 Paket | 8.493.756,00 | 10.086.021,00 | 10.086.021,00 | 1.592.265,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.833.506,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 47 Paket | 47 Paket | 15.767.012,00 | 26.417.862,00 | 26.417.862,00 | 10.650.850,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.397.692,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 12.954.861,00 | 25.151.720,00 | 25.151.720,00 | 12.196.859,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.473.055,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.080.800,00 | 0,00 | 0,00 | -2.080.800,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.164.032,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 81.481.537,00 | 104.035.000,00 | 115.987.463,00 | 34.505.926,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 66.296.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | *Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 90.609.450,00 | 58.500.000,00 | 58.500.000,00 | -32.109.450,00 | | | - | Program E-Government | - | | 85.666.011,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 44.939.400,00 | 48.000.000,00 | 48.000.000,00 | 3.060.600,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 30.000.000,00 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | -19.500.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 9.670.050,00 | 0,00 | 0,00 | -9.670.050,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.666.011,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 70.146.880,00 | 102.348.056,00 | 102.348.056,00 | 32.201.176,00 | | | - | Program E-Government | - | | 70.146.880,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.200.000,00 | 2.338.600,00 | 2.338.600,00 | 1.138.600,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.200.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.018.880,00 | 36.060.616,00 | 36.060.616,00 | 7.041.736,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.018.880,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 39.928.000,00 | 63.948.840,00 | 63.948.840,00 | 24.020.840,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 39.928.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | *Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan* | | | | 100 % | 100 % | 79.271.250,00 | 70.294.000,00 | 70.294.000,00 | -8.977.250,00 | | | - | Program E-Government | - | | 89.923.125,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 54.911.250,00 | 21.454.000,00 | 21.454.000,00 | -33.457.250,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 64.063.125,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 7.300.000,00 | 19.600.000,00 | 19.600.000,00 | 12.300.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.300.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.560.000,00 | 29.240.000,00 | 29.240.000,00 | 13.680.000,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.560.000,00 | KECAMATAN JAWAI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **100 %** | **-** | **75.154.251,00** | **49.363.906,00** | **49.363.906,00** | **3.231.632,00** | | | | | | | **78.385.883,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | 100 % | - | 4.020.297,00 | 10.027.812,00 | 10.027.812,00 | 6.007.515,00 | | | - | Program E-Government | - | | 4.193.169,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.020.297,00 | 10.027.812,00 | 10.027.812,00 | 6.007.515,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.193.169,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | *Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 18.210.148,00 | 9.175.434,00 | 9.175.434,00 | -9.034.714,00 | | | - | Program E-Government | - | | 18.993.184,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.539.246,00 | 0,00 | 0,00 | -3.539.246,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.691.433,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.02.0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.758.300,00 | 0,00 | 0,00 | -3.758.300,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.919.907,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.912.602,00 | 9.175.434,00 | 9.175.434,00 | -1.737.168,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.381.844,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kapada Camat* | | | | 100 % | 100 % | 52.923.806,00 | 30.160.660,00 | 30.160.660,00 | -22.763.146,00 | | | - | Program E-Government | - | | 55.199.530,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.679.090,00 | 0,00 | 0,00 | -15.679.090,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.353.292,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 37.244.716,00 | 30.160.660,00 | 30.160.660,00 | -7.084.056,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.846.238,00 | KECAMATAN JAWAI |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina** | | | | **100 %** | **100 %** | **131.954.608,00** | **100.100.256,00** | **100.100.256,00** | **5.674.048,00** | | | | | | | **137.628.656,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | *Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa yang Dilaksanaan* | | | | 100 % | 100 % | 127.222.081,00 | 90.084.791,00 | 90.084.791,00 | -37.137.290,00 | | | - | Program E-Government | - | | 132.692.631,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 39 Lembaga Kemasyarakatan | 39 Lembaga Kemasyarakatan | 11.666.264,00 | 15.473.450,00 | 15.473.450,00 | 3.807.186,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.167.914,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.726.092,00 | 0,00 | 0,00 | -4.726.092,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.929.314,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 110.829.725,00 | 74.611.341,00 | 74.611.341,00 | -36.218.384,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 115.595.403,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | *Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Dibina* | | | | 100 % | 100 % | 4.732.527,00 | 10.015.465,00 | 10.015.465,00 | 5.282.938,00 | | | - | Program E-Government | - | | 4.936.025,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.732.527,00 | 10.015.465,00 | 10.015.465,00 | 5.282.938,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.936.025,00 | KECAMATAN JAWAI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **17.075.971,00** | **26.071.536,00** | **26.071.536,00** | **734.267,00** | | | | | | | **17.810.238,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 7.244.855,00 | 4.006.141,00 | 4.006.141,00 | -3.238.714,00 | | | - | Program E-Government | - | | 7.556.384,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.119.743,00 | 0,00 | 0,00 | -3.119.743,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.253.892,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.125.112,00 | 4.006.141,00 | 4.006.141,00 | -118.971,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.302.492,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 9.831.116,00 | 22.065.395,00 | 22.065.395,00 | 12.234.279,00 | | | - | Program E-Government | - | | 10.253.854,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 9.831.116,00 | 22.065.395,00 | 22.065.395,00 | 12.234.279,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.253.854,00 | KECAMATAN JAWAI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **22.074.528,00** | **43.213.035,00** | **53.213.035,00** | **949.207,00** | | | | | | | **23.023.735,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | | | 100 % | 100 % | 22.074.528,00 | 43.213.035,00 | 53.213.035,00 | 31.138.507,00 | | | - | Program E-Government | - | | 23.023.735,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 10.139.370,00 | 31.065.018,00 | 41.065.018,00 | 30.925.648,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.575.365,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 6.510.492,00 | 5.117.570,00 | 5.117.570,00 | -1.392.922,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.790.443,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.05.2.01.0006 | Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila* | | | | 3 Lembaga Masyarakat | 3 Lembaga Masyarakat | 2.830.483,00 | 3.822.659,00 | 3.822.659,00 | 992.176,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.952.194,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.594.183,00 | 3.207.788,00 | 3.207.788,00 | 613.605,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.705.733,00 | KECAMATAN JAWAI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **51.471.615,00** | **60.485.088,00** | **60.485.088,00** | **2.164.169,00** | | | | | | | **53.635.784,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | *Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | | | 100 % | 100 % | 51.471.615,00 | 60.485.088,00 | 60.485.088,00 | 9.013.473,00 | | | - | Program E-Government | - | | 53.635.784,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.670.665,00 | 6.399.222,00 | 6.399.222,00 | 3.728.557,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.782.833,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 30.106.122,00 | 26.381.741,00 | 26.381.741,00 | -3.724.381,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 31.370.579,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.670.665,00 | 3.919.683,00 | 3.919.683,00 | 1.249.018,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.782.833,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 13.353.498,00 | 20.022.058,00 | 20.022.058,00 | 6.668.560,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.916.706,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.670.665,00 | 3.762.384,00 | 3.762.384,00 | 1.091.719,00 | Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.782.833,00 | KECAMATAN JAWAI |
| | | **KECAMATAN TEBAS** | | | | | | | **2.849.585.533,00** | **2.404.355.109,00** | **2.404.354.109,00** | **-445.231.424,00** | | | | | | | **204.092.284.965,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.849.585.533,00** | **2.404.355.109,00** | **2.404.354.109,00** | **-445.231.424,00** | | | | | | | **204.092.284.965,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.849.585.533,00** | **2.404.355.109,00** | **2.404.354.109,00** | **-445.231.424,00** | | | | | | | **204.092.284.965,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.458.085.533,00** | **2.054.152.909,00** | **2.054.151.909,00** | **201.223.124.432,00** | | | | | | | **203.681.209.965,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.500.000,00 | 18.271.132,00 | 18.271.132,00 | -228.868,00 | | | - | Program E-Government | - | | 19.425.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 6.971.599,00 | 6.971.599,00 | -28.401,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.350.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.500.000,00 | 8.449.534,00 | 8.449.534,00 | -50.466,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.925.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 2.849.999,00 | 2.849.999,00 | -150.001,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.150.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.975.865.533,00 | 1.447.190.380,00 | 1.447.190.380,00 | -528.675.153,00 | | | - | Program E-Government | - | | 203.174.824.965,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 18 Orang/bulan | 18 Orang/bulan | 1.934.585.533,00 | 1.408.855.652,00 | 1.408.855.652,00 | -525.729.881,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 203.131.480.965,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.280.000,00 | 35.280.000,00 | 35.280.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 37.044.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 6.000.000,00 | 3.054.728,00 | 3.054.728,00 | -2.945.272,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.300.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 11.126.000,00 | 11.126.000,00 | -13.874.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 26.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 25.000.000,00 | 11.126.000,00 | 11.126.000,00 | -13.874.000,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 239.170.000,00 | 176.188.547,00 | 176.187.547,00 | -62.982.453,00 | | | - | Program E-Government | - | | 251.215.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.000.000,00 | 3.020.179,00 | 3.020.179,00 | -979.821,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.200.000,00 | KECAMATAN TEBAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.500.000,00 | 5.062.265,00 | 5.062.265,00 | 562.265,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.725.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 37.850.605,00 | 37.850.605,00 | 17.850.605,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 16.000.000,00 | 16.881.498,00 | 16.881.498,00 | 881.498,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.800.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.800.000,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | -1.100.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.990.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 190.870.000,00 | 110.674.000,00 | 110.673.000,00 | -80.197.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 200.500.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 55.000.000,00 | 79.040.000,00 | 79.040.000,00 | 24.040.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 57.750.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 22.180.000,00 | 22.180.000,00 | -7.820.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 31.500.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 5.000.000,00 | 23.680.000,00 | 23.680.000,00 | 18.680.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15.000.000,00 | 33.180.000,00 | 33.180.000,00 | 18.180.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.750.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 95.900.000,00 | 208.870.850,00 | 208.870.850,00 | 112.970.850,00 | | | - | Program E-Government | - | | 100.695.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 2.338.600,00 | 2.338.600,00 | 138.600,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.310.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.700.000,00 | 40.109.420,00 | 40.109.420,00 | 6.409.420,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.385.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 60.000.000,00 | 166.422.830,00 | 166.422.830,00 | 106.422.830,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 63.000.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 48.650.000,00 | 113.466.000,00 | 113.466.000,00 | 64.816.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 51.050.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 42.356.000,00 | 42.356.000,00 | 22.356.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3.650.000,00 | 7.960.000,00 | 7.960.000,00 | 4.310.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.800.000,00 | KECAMATAN TEBAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 63.150.000,00 | 63.150.000,00 | 38.150.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan** | | | | **100 %** | **100 %** | **46.000.000,00** | **54.917.442,00** | **54.917.442,00** | **2.300.000,00** | | | | | | | **48.300.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | *Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan* | | | | 100 % | 100 % | 26.000.000,00 | 16.114.301,00 | 16.114.301,00 | -9.885.699,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.300.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 18.500.000,00 | 11.181.632,00 | 11.181.632,00 | -7.318.368,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.425.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 4.932.669,00 | 4.932.669,00 | -2.567.331,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.875.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 38.803.141,00 | 38.803.141,00 | 18.803.141,00 | | | - | Program E-Government | - | | 21.000.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 38.803.141,00 | 38.803.141,00 | 18.803.141,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **141.000.000,00** | **110.874.960,00** | **110.874.960,00** | **7.050.000,00** | | | | | | | **148.050.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 141.000.000,00 | 110.874.960,00 | 110.874.960,00 | -30.125.040,00 | | | - | Program E-Government | - | | 148.050.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 16.000.000,00 | 13.104.593,00 | 13.104.593,00 | -2.895.407,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.800.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 125.000.000,00 | 97.770.367,00 | 97.770.367,00 | -27.229.633,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 131.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **33.500.000,00** | **35.899.149,00** | **35.899.149,00** | **1.675.000,00** | | | | | | | **35.175.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 33.500.000,00 | 35.899.149,00 | 35.899.149,00 | 2.399.149,00 | | | - | Program E-Government | - | | 35.175.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.500.000,00 | 35.899.149,00 | 35.899.149,00 | 2.399.149,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.175.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **33.000.000,00** | **59.535.745,00** | **59.535.745,00** | **1.650.000,00** | | | | | | | **34.650.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 33.000.000,00 | 59.535.745,00 | 59.535.745,00 | 26.535.745,00 | | | - | Program E-Government | - | | 34.650.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 18.000.000,00 | 51.886.381,00 | 51.886.381,00 | 33.886.381,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 18.900.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 15.000.000,00 | 7.649.364,00 | 7.649.364,00 | -7.350.636,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.750.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **138.000.000,00** | **88.974.904,00** | **88.974.904,00** | **6.900.000,00** | | | | | | | **144.900.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 138.000.000,00 | 88.974.904,00 | 88.974.904,00 | -49.025.096,00 | | | - | Program E-Government | - | | 144.900.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.500.000,00 | 6.093.196,00 | 6.093.196,00 | -1.406.804,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.875.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 32.500.000,00 | 31.971.713,00 | 31.971.713,00 | -528.287,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 34.125.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 28.000.000,00 | 24.159.995,00 | 24.159.995,00 | -3.840.005,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.400.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | -300.000,00 | Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tebas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | 22.050.000,00 | 22.050.000,00 | -42.950.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 68.250.000,00 | KECAMATAN TEBAS |
| | | **KECAMATAN SAMBAS** | | | | | | | **2.886.010.513,00** | **2.683.082.755,00** | **2.709.913.582,00** | **-176.096.931,00** | | | | | | | **2.713.562.756,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.886.010.513,00** | **2.683.082.755,00** | **2.709.913.582,00** | **-176.096.931,00** | | | | | | | **2.713.562.756,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.886.010.513,00** | **2.683.082.755,00** | **2.709.913.582,00** | **-176.096.931,00** | | | | | | | **2.713.562.756,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.546.590.513,00** | **2.378.420.427,00** | **2.396.034.427,00** | **-180.027.757,00** | | | | | | | **2.366.562.756,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 19.800.000,00 | 14.024.392,00 | 14.024.392,00 | -5.775.608,00 | | | - | Program E-Government | - | | 19.800.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 2.727.890,00 | 2.727.890,00 | -1.772.110,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 2.340.450,00 | 2.340.450,00 | -1.559.550,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.900.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.900.000,00 | 2.212.200,00 | 2.212.200,00 | -1.687.800,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.900.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 2.659.200,00 | 2.659.200,00 | 159.200,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 1.939.602,00 | 1.939.602,00 | -560.398,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.500.000,00 | 2.145.050,00 | 2.145.050,00 | -354.950,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.118.990.513,00 | 1.931.348.022,00 | 1.931.348.022,00 | -187.642.491,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.938.962.756,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 2.073.110.513,00 | 1.893.082.857,00 | 1.893.082.857,00 | -180.027.656,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.893.082.756,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.680.000,00 | 32.280.000,00 | 32.280.000,00 | 3.600.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.680.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 8.700.000,00 | 3.427.990,00 | 3.427.990,00 | -5.272.010,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.700.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 8.500.000,00 | 2.557.175,00 | 2.557.175,00 | -5.942.825,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 3.000.000,00 | 3.305.220,00 | 3.305.220,00 | 305.220,00 | | | - | Program E-Government | - | | 3.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | 3.305.220,00 | 3.305.220,00 | 305.220,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 39.500.000,00 | 21.162.000,00 | 6.000.000,00 | -33.500.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 39.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -14.000.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 17.000.000,00 | 15.162.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 154.800.000,00 | 176.194.295,00 | 176.194.295,00 | 21.394.295,00 | | | - | Program E-Government | - | | 154.800.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.000.000,00 | 15.604.550,00 | 15.604.550,00 | 2.604.550,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 14.000.000,00 | 13.095.360,00 | 13.095.360,00 | -904.640,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 14.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 36.000.000,00 | 31.587.600,00 | 31.587.600,00 | -4.412.400,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 34.000.000,00 | 24.292.785,00 | 24.292.785,00 | -9.707.215,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 34.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 16 Laporan | 16 Laporan | 56.000.000,00 | 89.814.000,00 | 89.814.000,00 | 33.814.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 56.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 57.000.000,00 | 83.860.000,00 | 83.860.000,00 | 26.860.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 57.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 37.000.000,00 | 25.680.000,00 | 25.680.000,00 | -11.320.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 37.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 58.180.000,00 | 58.180.000,00 | 38.180.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 57.000.000,00 | 51.998.888,00 | 51.998.888,00 | -5.001.112,00 | | | - | Program E-Government | - | | 57.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 29.000.000,00 | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | -3.200.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 28.000.000,00 | 26.198.888,00 | 26.198.888,00 | -1.801.112,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 91.000.000,00 | 93.895.000,00 | 126.671.000,00 | 35.671.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 91.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 18.000.000,00 | 49.250.000,00 | 49.250.000,00 | 31.250.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 18.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 10.000.000,00 | 8.745.000,00 | 8.745.000,00 | -1.255.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 22 Unit | 22 Unit | 13.000.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | -5.700.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 6.800.000,00 | 39.576.000,00 | 9.576.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 21.800.000,00 | 21.800.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 5.500.000,00 | 2.632.610,00 | 2.632.610,00 | -2.867.390,00 | | | - | Program E-Government | - | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.500.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.632.610,00 | 2.632.610,00 | -367.390,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **38.000.000,00** | **46.138.065,00** | **46.138.065,00** | **0,00** | | | | | | | **38.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 13.000.000,00 | 6.581.553,00 | 6.581.553,00 | -6.418.447,00 | | | - | Program E-Government | - | | 13.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 13.000.000,00 | 6.581.553,00 | 6.581.553,00 | -6.418.447,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 9.000.000,00 | 8.294.953,00 | 8.294.953,00 | -705.047,00 | | | - | Program E-Government | - | | 9.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.000.000,00 | 8.294.953,00 | 8.294.953,00 | -705.047,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 16.000.000,00 | 31.261.559,00 | 31.261.559,00 | 15.261.559,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 31.261.559,00 | 31.261.559,00 | 15.261.559,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **144.420.000,00** | **78.888.682,00** | **105.719.509,00** | **7.580.000,00** | | | | | | | **152.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 134.420.000,00 | 68.959.799,00 | 95.790.626,00 | -38.629.374,00 | | | - | Program E-Government | - | | 142.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 12.000.000,00 | 10.547.200,00 | 10.547.200,00 | -1.452.800,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 122.420.000,00 | 58.412.599,00 | 85.243.426,00 | -37.176.574,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 130.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 9.928.883,00 | 9.928.883,00 | -71.117,00 | | | - | Program E-Government | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 9.928.883,00 | 9.928.883,00 | -71.117,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **17.000.000,00** | **5.034.524,00** | **5.034.524,00** | **0,00** | | | | | | | **17.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 2.718.658,00 | 2.718.658,00 | -5.281.342,00 | | | - | Program E-Government | - | | 8.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 2.718.658,00 | 2.718.658,00 | -5.281.342,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 9.000.000,00 | 2.315.866,00 | 2.315.866,00 | -6.684.134,00 | | | - | Program E-Government | - | | 9.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.000.000,00 | 2.315.866,00 | 2.315.866,00 | -6.684.134,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **29.000.000,00** | **19.832.174,00** | **19.832.174,00** | **0,00** | | | | | | | **29.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 29.000.000,00 | 19.832.174,00 | 19.832.174,00 | -9.167.826,00 | | | - | Program E-Government | - | | 29.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 12.000.000,00 | 9.734.980,00 | 9.734.980,00 | -2.265.020,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 50 Orang | 50 Orang | 12.000.000,00 | 7.253.095,00 | 7.253.095,00 | -4.746.905,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 2.844.099,00 | 2.844.099,00 | -2.155.901,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **111.000.000,00** | **154.768.883,00** | **137.154.883,00** | **0,00** | | | | | | | **111.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 111.000.000,00 | 154.768.883,00 | 137.154.883,00 | 26.154.883,00 | | | - | Program E-Government | - | | 111.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 8.000.000,00 | 2.659.434,00 | 2.659.434,00 | -5.340.566,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 8.000.000,00 | 8.532.523,00 | 8.532.523,00 | 532.523,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 55.000.000,00 | 54.989.970,00 | 54.989.970,00 | -10.030,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 20.000.000,00 | 23.865.428,00 | 23.865.428,00 | 3.865.428,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 57.605.166,00 | 39.991.166,00 | 24.991.166,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 7.116.362,00 | 7.116.362,00 | 2.116.362,00 | Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sambas, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.000.000,00 | KECAMATAN SAMBAS |
| | | **KECAMATAN SEJANGKUNG** | | | | | | | **2.495.858.892,00** | **1.989.440.417,00** | **2.009.334.821,00** | **-486.524.071,00** | | | | | | | **2.515.753.296,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.495.858.892,00** | **1.989.440.417,00** | **2.009.334.821,00** | **-486.524.071,00** | | | | | | | **2.515.753.296,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.495.858.892,00** | **1.989.440.417,00** | **2.009.334.821,00** | **-486.524.071,00** | | | | | | | **2.515.753.296,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.100.224.158,00** | **1.772.297.256,00** | **1.792.191.660,00** | **19.894.404,00** | | | | | | | **2.120.118.562,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.467.740,00 | 4.005.714,00 | 4.005.714,00 | -2.462.026,00 | | | - | Program E-Government | - | | 6.467.740,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.233.870,00 | 1.999.290,00 | 1.999.290,00 | -1.234.580,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.233.870,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.233.870,00 | 2.006.424,00 | 2.006.424,00 | -1.227.446,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.233.870,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.775.418.892,00 | 1.552.145.973,00 | 1.552.145.973,00 | -223.272.919,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.775.418.892,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 1.740.858.892,00 | 1.520.861.700,00 | 1.520.861.700,00 | -219.997.192,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.740.858.892,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 31.560.000,00 | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | -2.280.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 31.560.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 2.004.273,00 | 2.004.273,00 | -995.727,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.901.034,00 | 0,00 | 0,00 | -20.901.034,00 | | | - | Program E-Government | - | | 20.901.034,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 4 Orang | 4 Orang | 20.901.034,00 | 0,00 | 0,00 | -20.901.034,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.901.034,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 156.200.384,00 | 111.252.964,00 | 111.252.964,00 | -44.947.420,00 | | | - | Program E-Government | - | | 156.200.384,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.477.510,00 | 2.504.030,00 | 2.504.030,00 | -2.973.480,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.477.510,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.607.521,00 | 3.998.516,00 | 3.998.516,00 | -4.609.005,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.607.521,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.040.062,00 | 20.456.548,00 | 20.456.548,00 | -4.583.514,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.040.062,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 25.040.062,00 | 20.177.870,00 | 20.177.870,00 | -4.862.192,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.040.062,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.047.506,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -247.506,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.047.506,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 89.987.723,00 | 62.316.000,00 | 62.316.000,00 | -27.671.723,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 89.987.723,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 27.902.283,00 | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | -19.222.283,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.902.283,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 2 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 27.902.283,00 | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | -19.222.283,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.902.283,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 37.190.256,00 | 42.982.605,00 | 42.982.605,00 | 5.792.349,00 | | | - | Program E-Government | - | | 37.190.256,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.700.000,00 | 1.695.485,00 | 1.695.485,00 | -4.515,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.700.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 19.290.256,00 | 23.987.120,00 | 23.987.120,00 | 4.696.864,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.290.256,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 16.200.000,00 | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 1.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.200.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 76.143.569,00 | 53.230.000,00 | 73.124.404,00 | -3.019.165,00 | | | - | Program E-Government | - | | 96.037.973,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 39.119.569,00 | 48.960.000,00 | 48.960.000,00 | 9.840.431,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 39.119.569,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 75 Unit | 75 Unit | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 8.040.000,00 | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | -3.770.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.040.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 22.984.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.984.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.984.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 19.894.404,00 | 19.894.404,00 | Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sejangkung, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.894.404,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.018.451,00** | **17.309.389,00** | **17.309.389,00** | **0,00** | | | | | | | **50.018.451,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | -15.886.950,00 | | | - | Program E-Government | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 4.113.050,00 | 4.113.050,00 | -15.886.950,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 5.758.780,00 | 5.697.347,00 | 5.697.347,00 | -61.433,00 | | | - | Program E-Government | - | | 5.758.780,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.758.780,00 | 5.697.347,00 | 5.697.347,00 | -61.433,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.758.780,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 24.259.671,00 | 7.498.992,00 | 7.498.992,00 | -16.760.679,00 | | | - | Program E-Government | - | | 24.259.671,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.259.671,00 | 7.498.992,00 | 7.498.992,00 | -16.760.679,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.259.671,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **138.000.000,00** | **65.000.027,00** | **65.000.027,00** | **0,00** | | | | | | | **138.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 138.000.000,00 | 65.000.027,00 | 65.000.027,00 | -72.999.973,00 | | | - | Program E-Government | - | | 138.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 21 Lembaga Kemasyarakatan | 20.000.000,00 | 19.999.963,00 | 19.999.963,00 | -37,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 118.000.000,00 | 45.000.064,00 | 45.000.064,00 | -72.999.936,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 118.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **30.000.000,00** | **11.649.708,00** | **11.649.708,00** | **0,00** | | | | | | | **30.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 11.649.708,00 | 11.649.708,00 | -18.350.292,00 | | | - | Program E-Government | - | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 30.000.000,00 | 11.649.708,00 | 11.649.708,00 | -18.350.292,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **28.749.010,00** | **15.115.661,00** | **15.115.661,00** | **0,00** | | | | | | | **28.749.010,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 28.749.010,00 | 15.115.661,00 | 15.115.661,00 | -13.633.349,00 | | | - | Program E-Government | - | | 28.749.010,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 90 Orang | 90 Orang | 20.000.000,00 | 15.115.661,00 | 15.115.661,00 | -4.884.339,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 90 Orang | 90 Orang | 8.749.010,00 | 0,00 | 0,00 | -8.749.010,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.749.010,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **148.867.273,00** | **108.068.376,00** | **108.068.376,00** | **0,00** | | | | | | | **148.867.273,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 148.867.273,00 | 108.068.376,00 | 108.068.376,00 | -40.798.897,00 | | | - | Program E-Government | - | | 148.867.273,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 15.000.000,00 | 10.045.183,00 | 10.045.183,00 | -4.954.817,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 45.000.000,00 | 35.950.100,00 | 35.950.100,00 | -9.049.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 45.000.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.900.550,00 | 18.974.705,00 | 18.974.705,00 | -11.925.845,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.900.550,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 7.066.723,00 | 3.093.388,00 | 3.093.388,00 | -3.973.335,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.066.723,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.900.000,00 | 40.005.000,00 | 40.005.000,00 | -10.895.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 50.900.000,00 | KECAMATAN SEJANGKUNG |
| | | **KECAMATAN TELUK KERAMAT** | | | | | | | **3.206.001.364,00** | **2.897.563.030,00** | **2.926.538.660,00** | **-279.462.704,00** | | | | | | | **3.535.700.499,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **3.206.001.364,00** | **2.897.563.030,00** | **2.926.538.660,00** | **-279.462.704,00** | | | | | | | **3.535.700.499,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **3.206.001.364,00** | **2.897.563.030,00** | **2.926.538.660,00** | **-279.462.704,00** | | | | | | | **3.535.700.499,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.792.716.885,00** | **2.421.799.523,00** | **2.450.775.153,00** | **288.370.688,00** | | | | | | | **3.081.087.573,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 21.100.000,00 | 17.793.855,00 | 17.793.855,00 | -3.306.145,00 | | | - | Program E-Government | - | | 23.210.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.300.000,00 | 3.426.305,00 | 3.426.305,00 | -873.695,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.730.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.900.000,00 | 2.679.663,00 | 2.679.663,00 | -220.337,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.190.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 2.431.957,00 | 2.431.957,00 | 1.031.957,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.540.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 3.398.782,00 | 3.398.782,00 | -901.218,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.730.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.300.000,00 | 2.458.366,00 | 2.458.366,00 | -1.841.634,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.730.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.200.000,00 | 3.398.782,00 | 3.398.782,00 | 198.782,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.520.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 770.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.360.401.364,00 | 1.764.201.806,00 | 1.764.201.806,00 | -596.199.558,00 | | | - | Program E-Government | - | | 2.596.441.500,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 22/14 Orang/bulan | 22/14 Orang/bulan | 2.321.001.364,00 | 1.727.081.519,00 | 1.727.081.519,00 | -593.919.845,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.553.101.500,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 31.200.000,00 | 31.800.000,00 | 31.800.000,00 | 600.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 34.320.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.600.000,00 | 2.479.623,00 | 2.479.623,00 | -1.120.377,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.960.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.200.000,00 | 2.840.664,00 | 2.840.664,00 | -359.336,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.520.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.400.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.540.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 24.000.000,00 | 42.880.000,00 | 42.880.000,00 | 18.880.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 36.400.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 22 Paket | 22 Paket | 12.000.000,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 5.500.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 12.000.000,00 | 25.380.000,00 | 25.380.000,00 | 13.380.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 185.015.521,00 | 431.421.502,00 | 460.397.132,00 | 275.381.611,00 | | | - | Program E-Government | - | | 203.516.073,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 10.000.000,00 | 32.005.590,00 | 32.005.590,00 | 22.005.590,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 29 Paket | 29 Paket | 12.000.000,00 | 20.378.692,00 | 21.354.322,00 | 9.354.322,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 45.015.521,00 | 46.555.994,00 | 74.555.994,00 | 29.540.473,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 49.516.073,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 16.800.000,00 | 104.877.226,00 | 104.877.226,00 | 88.077.226,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 18.480.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 100.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.870.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 95.000.000,00 | 224.804.000,00 | 224.804.000,00 | 129.804.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 104.500.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -3.500.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.950.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 76.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -76.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 82.600.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -32.000.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 49.400.000,00 | 82.666.020,00 | 82.666.020,00 | 33.266.020,00 | | | - | Program E-Government | - | | 54.440.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.900.000,00 | 1.169.300,00 | 1.169.300,00 | -3.730.700,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.490.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.500.000,00 | 37.805.920,00 | 37.805.920,00 | 17.305.920,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.550.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 24.000.000,00 | 43.690.800,00 | 43.690.800,00 | 19.690.800,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.400.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 76.800.000,00 | 82.836.340,00 | 82.836.340,00 | 6.036.340,00 | | | - | Program E-Government | - | | 84.480.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 8.000.000,00 | 7.140.000,00 | 7.140.000,00 | -860.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.900.000,00 | 75.696.340,00 | 75.696.340,00 | 24.796.340,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.990.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.900.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.590.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **47.300.000,00** | **67.940.298,00** | **67.940.298,00** | **4.730.000,00** | | | | | | | **52.030.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 21.230.312,00 | 21.230.312,00 | 11.230.312,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 21.230.312,00 | 21.230.312,00 | 11.230.312,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 4.000.000,00 | 16.646.013,00 | 16.646.013,00 | 12.646.013,00 | | | - | Program E-Government | - | | 4.400.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 16.646.013,00 | 16.646.013,00 | 12.646.013,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 33.300.000,00 | 30.063.973,00 | 30.063.973,00 | -3.236.027,00 | | | - | Program E-Government | - | | 36.630.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 33.300.000,00 | 30.063.973,00 | 30.063.973,00 | -3.236.027,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.630.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **146.784.479,00** | **150.317.657,00** | **150.317.657,00** | **14.678.447,00** | | | | | | | **161.462.926,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 144.584.479,00 | 138.768.188,00 | 138.768.188,00 | -5.816.291,00 | | | - | Program E-Government | - | | 159.042.926,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 25 Lembaga Kemasyarakatan | 25 Lembaga Kemasyarakatan | 10.400.000,00 | 10.104.905,00 | 10.104.905,00 | -295.095,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.440.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.03.2.01.0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.200.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.420.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 131.984.479,00 | 124.663.283,00 | 124.663.283,00 | -7.321.196,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 145.182.926,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 2.200.000,00 | 11.549.469,00 | 11.549.469,00 | 9.349.469,00 | | | - | Program E-Government | - | | 2.420.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 11.549.469,00 | 11.549.469,00 | 9.349.469,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.420.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **24.650.000,00** | **57.743.585,00** | **57.743.585,00** | **2.465.000,00** | | | | | | | **27.115.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 4.400.000,00 | 19.440.000,00 | 19.440.000,00 | 15.040.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 4.840.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 14.440.000,00 | 14.440.000,00 | 12.240.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.420.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.200.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.800.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.420.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 20.250.000,00 | 38.303.585,00 | 38.303.585,00 | 18.053.585,00 | | | - | Program E-Government | - | | 22.275.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 20.250.000,00 | 38.303.585,00 | 38.303.585,00 | 18.053.585,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.275.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **57.050.000,00** | **56.001.273,00** | **56.001.273,00** | **5.705.000,00** | | | | | | | **62.755.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 57.050.000,00 | 56.001.273,00 | 56.001.273,00 | -1.048.727,00 | | | - | Program E-Government | - | | 62.755.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 39.400.000,00 | 56.001.273,00 | 56.001.273,00 | 16.601.273,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 43.340.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 165 Orang | 165 Orang | 17.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.650.000,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.415.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **137.500.000,00** | **143.760.694,00** | **143.760.694,00** | **13.750.000,00** | | | | | | | **151.250.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 137.500.000,00 | 143.760.694,00 | 143.760.694,00 | 6.260.694,00 | | | - | Program E-Government | - | | 151.250.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 12.000.000,00 | 2.361.487,00 | 2.361.487,00 | -9.638.513,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 71.500.000,00 | 112.027.133,00 | 112.027.133,00 | 40.527.133,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 78.650.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 54.000.000,00 | 29.372.074,00 | 29.372.074,00 | -24.627.926,00 | Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Teluk Keramat, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 59.400.000,00 | KECAMATAN TELUK KERAMAT |
| | | **KECAMATAN PALOH** | | | | | | | **2.321.882.396,00** | **1.933.085.161,00** | **1.952.416.012,00** | **-369.466.384,00** | | | | | | | **2.544.545.899,60** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.321.882.396,00** | **1.933.085.161,00** | **1.952.416.012,00** | **-369.466.384,00** | | | | | | | **2.544.545.899,60** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.321.882.396,00** | **1.933.085.161,00** | **1.952.416.012,00** | **-369.466.384,00** | | | | | | | **2.544.545.899,60** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.969.265.722,00** | **1.521.412.018,00** | **1.540.742.869,00** | **187.401.836,20** | | | | | | | **2.156.667.558,20** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 11.205.688,00 | 15.057.985,00 | 15.057.985,00 | 3.852.297,00 | | | - | - | - | | 12.326.256,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.499.784,00 | 5.382.673,00 | 5.382.673,00 | 882.889,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 4.949.762,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.286.470,00 | 4.278.950,00 | 4.278.950,00 | 992.480,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.615.117,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.419.434,00 | 5.396.362,00 | 5.396.362,00 | 1.976.928,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.761.377,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.539.145.092,00 | 1.045.085.311,00 | 1.045.085.311,00 | -494.059.781,00 | | | - | - | - | | 1.690.371.601,20 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 8 Orang/bulan | 8 Orang/bulan | 1.502.882.396,00 | 1.013.085.942,00 | 1.013.085.942,00 | -489.796.454,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 1.653.170.635,60 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 26.880.000,00 | 23.280.000,00 | 23.280.000,00 | -3.600.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 26.880.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.459.362,00 | 4.649.644,00 | 4.649.644,00 | 190.282,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 4.905.298,20 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 4.923.334,00 | 4.069.725,00 | 4.069.725,00 | -853.609,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.415.667,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 29.568.000,00 | 38.732.000,00 | 38.732.000,00 | 9.164.000,00 | | | - | - | - | | 29.568.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 29.568.000,00 | 38.732.000,00 | 38.732.000,00 | 9.164.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 29.568.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 261.220.782,00 | 254.037.222,00 | 273.368.073,00 | 12.147.291,00 | | | - | - | - | | 287.342.860,20 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 4.929.610,00 | 7.374.953,00 | 7.374.953,00 | 2.445.343,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.422.571,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.927.486,00 | 13.646.552,00 | 13.646.552,00 | 7.719.066,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.520.234,60 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 29.481.694,00 | 31.110.521,00 | 31.110.521,00 | 1.628.827,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 32.429.863,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.108.992,00 | 20.030.196,00 | 20.030.196,00 | 4.921.204,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.619.891,20 | KECAMATAN PALOH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.249.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 551.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 1.373.900,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 204.524.000,00 | 180.075.000,00 | 199.405.851,00 | -5.118.149,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 224.976.400,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 24.500.000,00 | 34.180.000,00 | 34.180.000,00 | 9.680.000,00 | | | - | - | - | | 26.950.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 24.500.000,00 | 34.180.000,00 | 34.180.000,00 | 9.680.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 26.950.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 61.910.160,00 | 64.119.500,00 | 64.119.500,00 | 2.209.340,00 | | | - | - | - | | 64.221.240,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.450.000,00 | 3.507.900,00 | 3.507.900,00 | 1.057.900,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 2.695.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.660.800,00 | 20.360.800,00 | 20.360.800,00 | -300.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 22.726.880,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 38.799.360,00 | 40.250.800,00 | 40.250.800,00 | 1.451.440,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 38.799.360,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 41.716.000,00 | 70.200.000,00 | 70.200.000,00 | 28.484.000,00 | | | - | - | - | | 45.887.600,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 27.750.000,00 | 32.850.000,00 | 32.850.000,00 | 5.100.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 30.525.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 3.570.000,00 | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 6.580.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.927.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.896.000,00 | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 8.704.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 5.385.600,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.500.000,00 | 13.600.000,00 | 13.600.000,00 | 8.100.000,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.050.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **58.807.526,00** | **65.837.998,00** | **65.837.998,00** | **5.880.752,60** | | | | | | | **64.688.278,60** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 17.316.068,00 | 20.688.792,00 | 20.688.792,00 | 3.372.724,00 | | | - | - | - | | 19.047.674,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.005.784,00 | 12.598.805,00 | 12.598.805,00 | 2.593.021,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 11.006.362,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.310.284,00 | 8.089.987,00 | 8.089.987,00 | 779.703,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.041.312,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 41.491.458,00 | 45.149.206,00 | 45.149.206,00 | 3.657.748,00 | | | - | - | - | | 45.640.603,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 41.491.458,00 | 45.149.206,00 | 45.149.206,00 | 3.657.748,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 45.640.603,80 | KECAMATAN PALOH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **79.898.088,00** | **115.636.136,00** | **115.636.136,00** | **7.989.808,80** | | | | | | | **87.887.896,80** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 79.898.088,00 | 115.636.136,00 | 115.636.136,00 | 35.738.048,00 | | | - | - | - | | 87.887.896,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 15.836.018,00 | 18.739.595,00 | 18.739.595,00 | 2.903.577,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 17.419.619,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 64.062.070,00 | 96.896.541,00 | 96.896.541,00 | 32.834.471,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 70.468.277,00 | KECAMATAN PALOH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **38.108.202,00** | **23.556.142,00** | **23.556.142,00** | **3.810.820,20** | | | | | | | **41.919.022,20** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 9.108.202,00 | 12.102.378,00 | 12.102.378,00 | 2.994.176,00 | | | - | - | - | | 10.019.022,20 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 9.108.202,00 | 12.102.378,00 | 12.102.378,00 | 2.994.176,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.019.022,20 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 29.000.000,00 | 11.453.764,00 | 11.453.764,00 | -17.546.236,00 | | | - | - | - | | 31.900.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 29.000.000,00 | 11.453.764,00 | 11.453.764,00 | -17.546.236,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 31.900.000,00 | KECAMATAN PALOH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **38.823.948,00** | **59.271.089,00** | **59.271.089,00** | **3.882.394,80** | | | | | | | **42.706.342,80** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 38.823.948,00 | 59.271.089,00 | 59.271.089,00 | 20.447.141,00 | | | - | - | - | | 42.706.342,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 23.083.604,00 | 49.288.130,00 | 49.288.130,00 | 26.204.526,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.391.964,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 25 Orang | 25 Orang | 15.740.344,00 | 9.982.959,00 | 9.982.959,00 | -5.757.385,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 17.314.378,40 | KECAMATAN PALOH |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **136.978.910,00** | **147.371.778,00** | **147.371.778,00** | **13.697.891,00** | | | | | | | **150.676.801,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 136.978.910,00 | 147.371.778,00 | 147.371.778,00 | 10.392.868,00 | | | - | - | - | | 150.676.801,00 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.610.614,00 | 2.119.612,00 | 2.119.612,00 | -6.491.002,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 9.471.675,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 49.542.104,00 | 51.756.209,00 | 51.756.209,00 | 2.214.105,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 54.496.314,40 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25.925.788,00 | 30.317.745,00 | 30.317.745,00 | 4.391.957,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 28.518.366,80 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.414.229,00 | 17.064.206,00 | 17.064.206,00 | 7.649.977,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.355.651,90 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.636.113,00 | 21.867.672,00 | 21.867.672,00 | 9.231.559,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 13.899.724,30 | KECAMATAN PALOH |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.850.062,00 | 24.246.334,00 | 24.246.334,00 | -6.603.728,00 | Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sambas, Paloh, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.935.068,20 | KECAMATAN PALOH |
| | | **KECAMATAN SAJINGAN BESAR** | | | | | | | **2.279.730.517,00** | **1.948.118.013,00** | **1.967.599.193,00** | **-312.131.324,00** | | | | | | | **2.491.000.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.279.730.517,00** | **1.948.118.013,00** | **1.967.599.193,00** | **-312.131.324,00** | | | | | | | **2.491.000.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.279.730.517,00** | **1.948.118.013,00** | **1.967.599.193,00** | **-312.131.324,00** | | | | | | | **2.491.000.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.993.665.738,00** | **1.635.704.788,00** | **1.635.704.788,00** | **182.734.262,00** | | | | | | | **2.176.400.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | | | - | Program E-Government | - | | 17.600.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.545.992.338,00 | 1.235.398.228,00 | 1.235.398.228,00 | -310.594.110,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.684.300.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.514.730.517,00 | 1.208.118.228,00 | 1.208.118.228,00 | -306.612.289,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.650.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.261.821,00 | 23.280.000,00 | 23.280.000,00 | -3.981.821,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.900.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 48.000.000,00 | 53.310.000,00 | 53.310.000,00 | 5.310.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 52.800.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 18.000.000,00 | 23.310.000,00 | 23.310.000,00 | 5.310.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.800.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau'<br>Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 122.000.000,00 | 59.393.015,00 | 59.393.015,00 | -62.606.985,00 | | | - | Program E-Government | - | | 134.200.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 6.334.100,00 | 6.334.100,00 | -8.665.900,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.000.000,00 | 3.205.804,00 | 3.205.804,00 | -11.794.196,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 1.778.395,00 | 1.778.395,00 | -18.221.605,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.000.000,00 | 8.094.716,00 | 8.094.716,00 | -3.905.284,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 120 Laporan | 120 Laporan | 60.000.000,00 | 39.980.000,00 | 39.980.000,00 | -20.020.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 66.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 85.000.000,00 | 125.603.600,00 | 125.603.600,00 | 40.603.600,00 | | | - | Program E-Government | - | | 93.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 57.720.000,00 | 57.720.000,00 | 22.720.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 30.000.000,00 | 65.410.000,00 | 65.410.000,00 | 35.410.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 20.000.000,00 | 2.473.600,00 | 2.473.600,00 | -17.526.400,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 91.673.400,00 | 67.815.800,00 | 67.815.800,00 | -23.857.600,00 | | | - | Program E-Government | - | | 100.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 7.015.800,00 | 7.015.800,00 | 2.015.800,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.673.400,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | -25.873.400,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 85.000.000,00 | 78.184.145,00 | 78.184.145,00 | -6.815.855,00 | | | - | Program E-Government | - | | 93.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 50.000.000,00 | 57.500.000,00 | 57.500.000,00 | 7.500.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 55.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 15.000.000,00 | 13.590.000,00 | 13.590.000,00 | -1.410.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 20.000.000,00 | 7.094.145,00 | 7.094.145,00 | -12.905.855,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **40.000.000,00** | **63.404.000,00** | **63.404.000,00** | **4.000.000,00** | | | | | | | **44.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 28.328.000,00 | 28.328.000,00 | 18.328.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | 28.328.000,00 | 28.328.000,00 | 18.328.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 14.062.125,00 | 14.062.125,00 | -937.875,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | 14.062.125,00 | 14.062.125,00 | -937.875,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 21.013.875,00 | 21.013.875,00 | 6.013.875,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | 21.013.875,00 | 21.013.875,00 | 6.013.875,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **95.000.000,00** | **79.494.446,00** | **89.494.446,00** | **9.500.000,00** | | | | | | | **104.500.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 95.000.000,00 | 79.494.446,00 | 89.494.446,00 | -5.505.554,00 | | | - | Program E-Government | - | | 104.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 15.000.000,00 | 17.494.446,00 | 27.494.446,00 | 12.494.446,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 80.000.000,00 | 62.000.000,00 | 62.000.000,00 | -18.000.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 88.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **15.000.000,00** | **1.500.000,00** | | | | | | | **16.500.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **35.000.000,00** | **3.500.000,00** | | | | | | | **38.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | | | - | Program E-Government | - | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **101.064.779,00** | **119.514.779,00** | **128.995.959,00** | **10.035.221,00** | | | | | | | **111.100.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 101.064.779,00 | 119.514.779,00 | 128.995.959,00 | 27.931.180,00 | | | - | Program E-Government | - | | 111.100.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 16.064.779,00 | 16.064.779,00 | 16.064.779,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.600.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 35.000.000,00 | 44.225.000,00 | 44.225.000,00 | 9.225.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 20.000.000,00 | 29.225.000,00 | 29.225.000,00 | 9.225.000,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 19.481.180,00 | 9.481.180,00 | Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' Kab. Sambas, Sajingan Besar, Kaliau' | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJINGAN BESAR |
| | | **KECAMATAN GALING** | | | | | | | **2.423.032.553,00** | **2.050.996.665,00** | **2.071.506.631,00** | **-351.525.922,00** | | | | | | | **2.665.425.398,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.423.032.553,00** | **2.050.996.665,00** | **2.071.506.631,00** | **-351.525.922,00** | | | | | | | **2.665.425.398,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.423.032.553,00** | **2.050.996.665,00** | **2.071.506.631,00** | **-351.525.922,00** | | | | | | | **2.665.425.398,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.124.343.853,00** | **1.794.716.777,00** | **1.815.226.743,00** | **212.523.985,00** | | | | | | | **2.336.867.838,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.075.435,00 | 10.073.732,00 | 10.073.732,00 | -1.703,00 | | | - | - | - | | 11.082.979,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.002.205,00 | 3.001.092,00 | 3.001.092,00 | -1.113,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.302.426,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.068.863,00 | 4.068.515,00 | 4.068.515,00 | -348,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 4.475.749,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.004.367,00 | 3.004.125,00 | 3.004.125,00 | -242,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.304.804,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.716.370.895,00 | 1.514.087.538,00 | 1.534.597.504,00 | -181.773.391,00 | | | - | - | - | | 1.888.007.984,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 15 Orang/bulan | 15 Orang/bulan | 1.688.032.553,00 | 1.485.757.817,00 | 1.506.267.783,00 | -181.764.770,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 1.856.835.808,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 23.280.000,00 | 23.280.000,00 | 23.280.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.608.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.041.140,00 | 3.041.092,00 | 3.041.092,00 | -48,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.345.254,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.017.202,00 | 2.008.629,00 | 2.008.629,00 | -8.573,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 2.218.922,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 28.854.000,00 | 8.293.000,00 | 8.293.000,00 | -20.561.000,00 | | | - | - | - | | 31.829.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 0 Paket | 0 Paket | 9.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.750.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 10.725.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 8 Orang | 8 Orang | 19.104.000,00 | 8.293.000,00 | 8.293.000,00 | -10.811.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 21.104.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 175.296.703,00 | 102.040.781,00 | 102.040.781,00 | -73.255.922,00 | | | - | - | - | | 192.826.373,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 8.521.710,00 | 8.536.737,00 | 8.536.737,00 | 15.027,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 9.373.881,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 13.885.484,00 | 0,00 | 0,00 | -13.885.484,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 15.274.032,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.016.829,00 | 6.008.664,00 | 6.008.664,00 | -8.165,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.618.512,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.822.891,00 | 18.146.513,00 | 18.146.513,00 | 2.323.622,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 17.405.180,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.049.789,00 | 2.103.867,00 | 2.103.867,00 | -7.945.922,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 11.054.768,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 121.000.000,00 | 67.245.000,00 | 67.245.000,00 | -53.755.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 133.100.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 40.680.000,00 | 40.680.000,00 | 10.680.000,00 | | | - | - | - | | 33.000.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 30.000.000,00 | 40.680.000,00 | 40.680.000,00 | 10.680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 70.911.120,00 | 70.611.726,00 | 70.611.726,00 | -299.394,00 | | | - | - | - | | 78.002.232,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 1.753.950,00 | 1.753.950,00 | -1.246.050,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.600.000,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | -1.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 13.860.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 55.311.120,00 | 58.057.776,00 | 58.057.776,00 | 2.746.656,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 60.842.232,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 92.835.700,00 | 48.930.000,00 | 48.930.000,00 | -43.905.700,00 | | | - | - | - | | 102.119.270,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 44.300.000,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | -11.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 48.730.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 1.460.000,00 | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 690.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 1.606.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 24.072.000,00 | 14.280.000,00 | 14.280.000,00 | -9.792.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 26.479.200,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 23.003.700,00 | 0,00 | 0,00 | -23.003.700,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 25.304.070,00 | KECAMATAN GALING |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **37.001.051,00** | **32.780.628,00** | **32.780.628,00** | **3.700.105,00** | | | | | | | **40.701.156,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.384,00 | 10.048.035,00 | 10.048.035,00 | 47.651,00 | | | - | - | - | | 11.000.422,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.384,00 | 10.048.035,00 | 10.048.035,00 | 47.651,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 11.000.422,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 2.000.367,00 | 1.571.805,00 | 1.571.805,00 | -428.562,00 | | | - | - | - | | 2.200.404,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.367,00 | 1.571.805,00 | 1.571.805,00 | -428.562,00 | Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 2.200.404,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 25.000.300,00 | 21.160.788,00 | 21.160.788,00 | -3.839.512,00 | | | - | - | - | | 27.500.330,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 25.000.300,00 | 21.160.788,00 | 21.160.788,00 | -3.839.512,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 27.500.330,00 | KECAMATAN GALING |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **137.568.954,00** | **111.935.761,00** | **111.935.761,00** | **13.756.895,00** | | | | | | | **151.325.849,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 107.568.954,00 | 91.815.619,00 | 91.815.619,00 | -15.753.335,00 | | | - | - | - | | 118.325.849,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 8.000.142,00 | 8.783.858,00 | 8.783.858,00 | 783.716,00 | Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Galing, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.800.156,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 99.568.812,00 | 83.031.761,00 | 83.031.761,00 | -16.537.051,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 109.525.693,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 20.120.142,00 | 20.120.142,00 | -9.879.858,00 | | | - | - | - | | 33.000.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 30.000.000,00 | 20.120.142,00 | 20.120.142,00 | -9.879.858,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN GALING |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **30.000.000,00** | **21.101.328,00** | **21.101.328,00** | **3.000.000,00** | | | | | | | **33.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 6.003.409,00 | 6.003.409,00 | -8.996.591,00 | | | - | - | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 6.003.409,00 | 6.003.409,00 | -8.996.591,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.097.919,00 | 15.097.919,00 | 97.919,00 | | | - | - | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.097.919,00 | 15.097.919,00 | 97.919,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN GALING |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **13.500.233,00** | **13.098.248,00** | **13.098.248,00** | **1.350.013,00** | | | | | | | **14.850.246,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 13.500.233,00 | 13.098.248,00 | 13.098.248,00 | -401.985,00 | | | - | - | - | | 14.850.246,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 7.500.109,00 | 7.071.197,00 | 7.071.197,00 | -428.912,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 8.250.110,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 6.000.124,00 | 6.027.051,00 | 6.027.051,00 | 26.927,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.136,00 | KECAMATAN GALING |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **80.618.462,00** | **77.363.923,00** | **77.363.923,00** | **8.061.847,00** | | | | | | | **88.680.309,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 80.618.462,00 | 77.363.923,00 | 77.363.923,00 | -3.254.539,00 | | | - | - | - | | 88.680.309,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.109,00 | 6.009.404,00 | 6.009.404,00 | 9.295,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.120,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.013,00 | 6.000.149,00 | 6.000.149,00 | 136,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.014,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 33.100.286,00 | 30.339.997,00 | 30.339.997,00 | -2.760.289,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 36.410.315,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 16.500.337,00 | 16.010.375,00 | 16.010.375,00 | -489.962,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 18.150.371,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0012 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.328,00 | 6.000.110,00 | 6.000.110,00 | -218,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.361,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 6.000.098,00 | 6.008.327,00 | 6.008.327,00 | 8.229,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 6.600.108,00 | KECAMATAN GALING |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.017.291,00 | 6.995.561,00 | 6.995.561,00 | -21.730,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 7.719.020,00 | KECAMATAN GALING |
| | | **KECAMATAN SUBAH** | | | | | | | **2.420.904.027,00** | **1.943.153.861,00** | **1.962.585.399,00** | **-458.318.628,00** | | | | | | | **2.596.292.609,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.420.904.027,00** | **1.943.153.861,00** | **1.962.585.399,00** | **-458.318.628,00** | | | | | | | **2.596.292.609,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.420.904.027,00** | **1.943.153.861,00** | **1.962.585.399,00** | **-458.318.628,00** | | | | | | | **2.596.292.609,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.102.904.027,00** | **1.716.970.100,00** | **1.736.401.638,00** | **201.337.374,00** | | | | | | | **2.304.241.401,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.800.000,00 | 7.732.348,00 | 7.732.348,00 | -3.067.652,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.200.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.700.000,00 | 1.933.087,00 | 1.933.087,00 | -766.913,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.700.000,00 | 1.933.087,00 | 1.933.087,00 | -766.913,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.700.000,00 | 1.933.087,00 | 1.933.087,00 | -766.913,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 2.700.000,00 | 1.933.087,00 | 1.933.087,00 | -766.913,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.625.884.027,00 | 1.214.779.318,00 | 1.214.779.318,00 | -411.104.709,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.705.960.166,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 16 Orang/bulan | 16 Orang/bulan | 1.587.904.027,00 | 1.165.446.231,00 | 1.165.446.231,00 | -422.457.796,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.672.234.094,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.280.000,00 | 47.400.000,00 | 47.400.000,00 | 12.120.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.926.072,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.700.000,00 | 1.933.087,00 | 1.933.087,00 | -766.913,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.800.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.000.000,00 | 2.246.702,00 | 2.246.702,00 | -15.753.298,00 | | | - | Program E-Government | - | | 75.600.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian* | | | | 16 Dokumen | 16 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.246.702,00 | 2.246.702,00 | -753.298,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.600.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 72.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 129.500.000,00 | 243.025.585,00 | 243.025.585,00 | 113.525.585,00 | | | - | Program E-Government | - | | 132.819.660,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 15.500.000,00 | 24.441.074,00 | 24.441.074,00 | 8.941.074,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.500.000,00 | 10.782.170,00 | 10.782.170,00 | -1.717.830,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 35.500.000,00 | 77.039.285,00 | 77.039.285,00 | 41.539.285,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 17.248.232,00 | 17.248.232,00 | -2.751.768,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.119.660,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 41.000.000,00 | 111.390.000,00 | 111.390.000,00 | 70.390.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 42.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 5.000.000,00 | 2.124.824,00 | 2.124.824,00 | -2.875.176,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.200.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 118.720.000,00 | 51.680.000,00 | 51.680.000,00 | -67.040.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 133.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 46.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 27.720.000,00 | 51.680.000,00 | 51.680.000,00 | 23.960.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 60.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 107.000.000,00 | 111.481.726,00 | 111.481.726,00 | 4.481.726,00 | | | - | Program E-Government | - | | 119.661.575,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 2.000.000,00 | 1.753.950,00 | 1.753.950,00 | -246.050,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 25.250.000,00 | 25.250.000,00 | 250.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 80.000.000,00 | 84.477.776,00 | 84.477.776,00 | 4.477.776,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 92.161.575,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 88.000.000,00 | 84.064.000,00 | 103.495.538,00 | 15.495.538,00 | | | - | Program E-Government | - | | 122.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 8 Unit | 8 Unit | 50.000.000,00 | 57.660.000,00 | 57.660.000,00 | 7.660.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 52.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 8.000.000,00 | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | -4.350.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 18.484.000,00 | 37.915.538,00 | 12.915.538,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 62.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 5.000.000,00 | 4.270.000,00 | 4.270.000,00 | -730.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 1.960.421,00 | 1.960.421,00 | -3.039.579,00 | | | - | Program E-Government | - | | 3.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 1.960.421,00 | 1.960.421,00 | -3.039.579,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **90.000.000,00** | **27.211.513,00** | **27.211.513,00** | **-22.248.792,00** | | | | | | | **67.751.208,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 3.046.215,00 | 3.046.215,00 | -46.953.785,00 | | | - | Program E-Government | - | | 8.251.208,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 50.000.000,00 | 3.046.215,00 | 3.046.215,00 | -46.953.785,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.251.208,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 6.067.790,00 | 6.067.790,00 | -8.932.210,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 15.000.000,00 | 6.067.790,00 | 6.067.790,00 | -8.932.210,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 18.097.508,00 | 18.097.508,00 | -6.902.492,00 | | | - | Program E-Government | - | | 43.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 25.000.000,00 | 18.097.508,00 | 18.097.508,00 | -6.902.492,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 43.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **60.000.000,00** | **52.265.632,00** | **52.265.632,00** | **39.600.000,00** | | | | | | | **99.600.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 52.265.632,00 | 52.265.632,00 | -7.734.368,00 | | | - | Program E-Government | - | | 99.600.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 13 Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000,00 | 8.371.499,00 | 8.371.499,00 | -1.628.501,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.600.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 50.000.000,00 | 43.894.133,00 | 43.894.133,00 | -6.105.867,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 83.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.000.000,00** | **16.750.614,00** | **16.750.614,00** | **-1.300.000,00** | | | | | | | **23.700.000,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 2.684.196,00 | 2.684.196,00 | -2.315.804,00 | | | - | Program E-Government | - | | 3.600.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 2.684.196,00 | 2.684.196,00 | -2.315.804,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.600.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 14.066.418,00 | 14.066.418,00 | -5.933.582,00 | | | - | Program E-Government | - | | 20.100.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 14.066.418,00 | 14.066.418,00 | -5.933.582,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.100.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **47.000.000,00** | **28.041.546,00** | **28.041.546,00** | **-6.800.000,00** | | | | | | | **40.200.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 47.000.000,00 | 28.041.546,00 | 28.041.546,00 | -18.958.454,00 | | | - | Program E-Government | - | | 40.200.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 30.000.000,00 | 21.722.994,00 | 21.722.994,00 | -8.277.006,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 10.000.000,00 | 2.522.801,00 | 2.522.801,00 | -7.477.199,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 7.000.000,00 | 3.795.751,00 | 3.795.751,00 | -3.204.249,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.700.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **96.000.000,00** | **101.914.456,00** | **101.914.456,00** | **-35.200.000,00** | | | | | | | **60.800.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 96.000.000,00 | 101.914.456,00 | 101.914.456,00 | 5.914.456,00 | | | - | Program E-Government | - | | 60.800.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 2.720.763,00 | 2.720.763,00 | -4.279.237,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 47.000.000,00 | 33.050.122,00 | 33.050.122,00 | -13.949.878,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 13 Dokumen | 13 Dokumen | 15.000.000,00 | 12.136.208,00 | 12.136.208,00 | -2.863.792,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.300.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 7.000.000,00 | 2.007.363,00 | 2.007.363,00 | -4.992.637,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 32.000.000,00 | Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Subah, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.000.000,00 | KECAMATAN SUBAH |
| | | **KECAMATAN TEKARANG** | | | | | | | **2.045.112.371,00** | **1.490.513.528,00** | **1.505.418.663,00** | **-539.693.708,00** | | | | | | | **2.292.939.932,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.045.112.371,00** | **1.490.513.528,00** | **1.505.418.663,00** | **-539.693.708,00** | | | | | | | **2.292.939.932,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.045.112.371,00** | **1.490.513.528,00** | **1.505.418.663,00** | **-539.693.708,00** | | | | | | | **2.292.939.932,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.789.803.116,00** | **1.299.147.733,00** | **1.314.052.868,00** | **222.296.637,00** | | | | | | | **2.012.099.753,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 18.000.000,00 | 12.000.400,00 | 12.000.400,00 | -5.999.600,00 | | | - | Program E-Government | - | | 19.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | -1.999.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 5.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | -1.999.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | 100,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | -1.999.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.374.392.371,00 | 840.796.419,00 | 840.796.419,00 | -533.595.952,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.508.903.608,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.340.112.371,00 | 808.516.319,00 | 808.516.319,00 | -531.596.052,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.474.123.608,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.280.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | -1.999.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 39.100.000,00 | 18.162.000,00 | 18.162.000,00 | -20.938.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 40.100.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 29.100.000,00 | 18.162.000,00 | 18.162.000,00 | -10.938.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.100.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 152.838.745,00 | 202.044.614,00 | 216.949.749,00 | 64.111.004,00 | | | - | Program E-Government | - | | 217.276.945,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 6.000.000,00 | 12.001.000,00 | 12.001.000,00 | 6.001.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.153.618,00 | 10.056.657,00 | 10.056.657,00 | 2.903.039,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.868.978,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 21.690.745,00 | 32.211.957,00 | 32.211.957,00 | 10.521.212,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.859.819,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | - | 1 Paket | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 117.994.382,00 | 147.775.000,00 | 142.680.135,00 | 24.685.753,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 156.948.148,00 | KECAMATAN TEKARANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 64.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 11.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 70.400.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.900.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 85.672.000,00 | 93.904.200,00 | 93.904.200,00 | 8.232.200,00 | | | - | Program E-Government | - | | 94.239.200,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 2.338.600,00 | 2.338.600,00 | 338.600,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.200.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 12.800.000,00 | 13.893.600,00 | 13.893.600,00 | 1.093.600,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 14.080.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 70.872.000,00 | 77.672.000,00 | 77.672.000,00 | 6.800.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 77.959.200,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 51.800.000,00 | 54.240.000,00 | 54.240.000,00 | 2.440.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 56.980.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 7 Unit | 7 Unit | 20.000.000,00 | 26.840.000,00 | 26.840.000,00 | 6.840.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 13 Unit | 13 Unit | 12.000.000,00 | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 2.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 19.800.000,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | -6.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.780.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.13 | Penataan Organisasi | - | | | | - | - | 4.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | -999.900,00 | | | - | Program E-Government | - | | 4.400.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 3.000.100,00 | 3.000.100,00 | -999.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **38.000.000,00** | **27.447.222,00** | **27.447.222,00** | **3.800.000,00** | | | | | | | **41.800.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 12.446.629,00 | 12.446.629,00 | -2.553.371,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 10.046.629,00 | 10.046.629,00 | 2.046.629,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 7.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -4.600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.700.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.000.593,00 | 15.000.593,00 | 593,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.000.593,00 | 15.000.593,00 | 593,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **87.309.255,00** | **73.684.796,00** | **73.684.796,00** | **8.730.924,00** | | | | | | | **96.040.179,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 72.309.255,00 | 58.598.669,00 | 58.598.669,00 | -13.710.586,00 | | | - | Program E-Government | - | | 79.540.179,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 14.486.159,00 | 8.157.021,00 | 8.157.021,00 | -6.329.138,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.934.774,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 57.823.096,00 | 50.441.648,00 | 50.441.648,00 | -7.381.448,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 63.605.405,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 15.086.127,00 | 15.086.127,00 | 86.127,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 15.000.000,00 | 15.086.127,00 | 15.086.127,00 | 86.127,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **27.000.000,00** | **24.965.249,00** | **24.965.249,00** | **2.700.000,00** | | | | | | | **29.700.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 27.000.000,00 | 24.965.249,00 | 24.965.249,00 | -2.034.751,00 | | | - | Program E-Government | - | | 29.700.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 27.000.000,00 | 24.965.249,00 | 24.965.249,00 | -2.034.751,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.700.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.000.000,00** | **27.432.465,00** | **27.432.465,00** | **2.500.000,00** | | | | | | | **27.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 25.000.000,00 | 27.432.465,00 | 27.432.465,00 | 2.432.465,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 15.000.000,00 | 18.346.139,00 | 18.346.139,00 | 3.346.139,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 10.000.000,00 | 9.086.326,00 | 9.086.326,00 | -913.674,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **78.000.000,00** | **37.836.063,00** | **37.836.063,00** | **7.800.000,00** | | | | | | | **85.800.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 78.000.000,00 | 37.836.063,00 | 37.836.063,00 | -40.163.937,00 | | | - | Program E-Government | - | | 85.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 2.444.752,00 | 2.444.752,00 | -5.555.248,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 20.000.000,00 | 16.903.930,00 | 16.903.930,00 | -3.096.070,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0007 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.018.886,00 | 15.018.886,00 | 18.886,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.900.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 8.000.000,00 | 3.468.495,00 | 3.468.495,00 | -4.531.505,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TEKARANG |
| | | **KECAMATAN SEMPARUK** | | | | | | | **2.411.765.593,00** | **2.030.136.118,00** | **2.050.437.479,00** | **-361.328.114,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.411.765.593,00** | **2.030.136.118,00** | **2.050.437.479,00** | **-361.328.114,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.411.765.593,00** | **2.030.136.118,00** | **2.050.437.479,00** | **-361.328.114,00** | | | | | | | **0,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **2.217.865.593,00** | **1.826.228.616,00** | **1.846.529.977,00** | **-2.217.865.593,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 7.600.000,00 | 13.419.957,00 | 13.419.957,00 | 5.819.957,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.700.000,00 | 4.240.989,00 | 4.240.989,00 | 1.540.989,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.600.000,00 | 5.095.527,00 | 5.095.527,00 | 2.495.527,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 2.300.000,00 | 4.083.441,00 | 4.083.441,00 | 1.783.441,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.767.465.593,00 | 1.416.268.396,00 | 1.416.268.396,00 | -351.197.197,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 17 Orang/bulan | 17 Orang/bulan | 1.726.765.593,00 | 1.368.682.357,00 | 1.368.682.357,00 | -358.083.236,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 35.280.000,00 | 36.920.000,00 | 36.920.000,00 | 1.640.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.720.000,00 | 4.506.463,00 | 4.506.463,00 | 1.786.463,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.700.000,00 | 6.159.576,00 | 6.159.576,00 | 3.459.576,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 30.000.000,00 | 26.900.000,00 | 26.900.000,00 | -3.100.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 5 Orang | 5 Orang | 30.000.000,00 | 26.900.000,00 | 26.900.000,00 | -3.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 141.100.000,00 | 136.744.583,00 | 136.744.583,00 | -4.355.417,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 7.500.000,00 | 7.714.316,00 | 7.714.316,00 | 214.316,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 3.000.000,00 | 12.509.152,00 | 12.509.152,00 | 9.509.152,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 30 Paket | 30 Paket | 36.000.000,00 | 17.749.343,00 | 17.749.343,00 | -18.250.657,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 11.000.000,00 | 8.673.772,00 | 8.673.772,00 | -2.326.228,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 30 Laporan | 30 Laporan | 80.000.000,00 | 86.498.000,00 | 86.498.000,00 | 6.498.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 65.000.000,00 | 64.500.000,00 | 84.801.361,00 | 19.801.361,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 25.000.000,00 | 35.301.361,00 | 20.301.361,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -20.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 25.000.000,00 | 35.000.000,00 | 45.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 92.700.000,00 | 76.725.680,00 | 76.725.680,00 | -15.974.320,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.700.000,00 | 2.806.320,00 | 2.806.320,00 | 106.320,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 20.783.360,00 | 20.783.360,00 | 783.360,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 70.000.000,00 | 53.136.000,00 | 53.136.000,00 | -16.864.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 114.000.000,00 | 91.670.000,00 | 91.670.000,00 | -22.330.000,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.09.0001 | 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* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 50.000.000,00 | 58.200.000,00 | 58.200.000,00 | 8.200.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 4.000.000,00 | 2.190.000,00 | 2.190.000,00 | -1.810.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 60.000.000,00 | 31.280.000,00 | 31.280.000,00 | -28.720.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **16.700.000,00** | **30.207.703,00** | **30.207.703,00** | **-16.700.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 5.700.000,00 | 12.633.487,00 | 12.633.487,00 | 6.933.487,00 | | | - | Program E-Government | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.700.000,00 | 12.633.487,00 | 12.633.487,00 | 6.933.487,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | | | 4.000.000,00 | 10.099.900,00 | 10.099.900,00 | 6.099.900,00 | | | - | Program E-Government | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 4.000.000,00 | 10.099.900,00 | 10.099.900,00 | 6.099.900,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | | | 7.000.000,00 | 7.474.316,00 | 7.474.316,00 | 474.316,00 | | | - | Program E-Government | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 7.000.000,00 | 7.474.316,00 | 7.474.316,00 | 474.316,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibina** | | | | **100 %** | **100 %** | **58.000.000,00** | **67.785.369,00** | **67.785.369,00** | **-58.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | | | 43.000.000,00 | 47.380.004,00 | 47.380.004,00 | 4.380.004,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 10 Lembaga Kemasyarakatan | 13.000.000,00 | 9.153.250,00 | 9.153.250,00 | -3.846.750,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 30.000.000,00 | 38.226.754,00 | 38.226.754,00 | 8.226.754,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | | | 15.000.000,00 | 20.405.365,00 | 20.405.365,00 | 5.405.365,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 0 Lembaga Kemasyarakatan | 15.000.000,00 | 20.405.365,00 | 20.405.365,00 | 5.405.365,00 | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **27.200.000,00** | **20.132.078,00** | **20.132.078,00** | **-27.200.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | - | | | | - | - | 19.200.000,00 | 6.097.794,00 | 6.097.794,00 | -13.102.206,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.04.2.01.0001 | 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* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.04.2.01.0002 | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 9.200.000,00 | 6.097.794,00 | 6.097.794,00 | -3.102.206,00 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | | | 8.000.000,00 | 14.034.284,00 | 14.034.284,00 | 6.034.284,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 8.000.000,00 | 14.034.284,00 | 14.034.284,00 | 6.034.284,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum** | | | | **100 %** | **100 %** | **37.000.000,00** | **22.073.470,00** | **22.073.470,00** | **-37.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | | | 37.000.000,00 | 22.073.470,00 | 22.073.470,00 | -14.926.530,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 12.000.000,00 | 10.387.791,00 | 10.387.791,00 | -1.612.209,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.05.2.01.0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa* | | | | 12 Orang | 12 Orang | 15.000.000,00 | 5.685.679,00 | 5.685.679,00 | -9.314.321,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik** | | | | **100 %** | **100 %** | **55.000.000,00** | **63.708.882,00** | **63.708.882,00** | **-55.000.000,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | | | 55.000.000,00 | 63.708.882,00 | 63.708.882,00 | 8.708.882,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.06.2.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | 15.907.830,00 | 15.907.830,00 | 907.830,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 10.000.000,00 | 3.925.662,00 | 3.925.662,00 | -6.074.338,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 30.000.000,00 | 43.875.390,00 | 43.875.390,00 | 13.875.390,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SEMPARUK |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | **KECAMATAN SEBAWI** | | | | | | | **2.018.443.229,00** | **1.979.208.625,00** | **1.999.000.711,00** | **-19.442.518,00** | | | | | | | **2.220.287.552,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.018.443.229,00** | **1.979.208.625,00** | **1.999.000.711,00** | **-19.442.518,00** | | | | | | | **2.220.287.552,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.018.443.229,00** | **1.979.208.625,00** | **1.999.000.711,00** | **-19.442.518,00** | | | | | | | **2.220.287.552,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.784.443.229,00** | **1.816.558.088,00** | **1.816.558.088,00** | **178.444.323,00** | | | | | | | **1.962.887.552,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 12.000.000,00 | 10.060.808,00 | 10.060.808,00 | -1.939.192,00 | | | - | Program E-Government | - | | 13.200.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.515.202,00 | 2.515.202,00 | -484.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.515.202,00 | 2.515.202,00 | -484.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.000.000,00 | 2.515.202,00 | 2.515.202,00 | -484.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | 2.515.202,00 | 2.515.202,00 | -484.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.349.443.229,00 | 1.293.120.585,00 | 1.293.120.585,00 | -56.322.644,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.484.387.552,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.313.443.229,00 | 1.258.210.181,00 | 1.258.210.181,00 | -55.233.048,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.444.787.552,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30.000.000,00 | 29.880.000,00 | 29.880.000,00 | -120.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | 2.515.202,00 | 2.515.202,00 | -484.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 18 Laporan | 18 Laporan | 3.000.000,00 | 2.515.202,00 | 2.515.202,00 | -484.798,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 180.000.000,00 | 220.495.709,00 | 220.495.709,00 | 40.495.709,00 | | | - | Program E-Government | - | | 198.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.000.000,00 | 18.496.600,00 | 18.496.600,00 | 6.496.600,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.000.000,00 | 16.664.650,00 | 16.664.650,00 | 4.664.650,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 30.000.000,00 | 39.969.969,00 | 39.969.969,00 | 9.969.969,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 24.000.000,00 | 43.360.490,00 | 43.360.490,00 | 19.360.490,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.400.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.200.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 100.000.000,00 | 102.004.000,00 | 102.004.000,00 | 2.004.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 110.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 76.500.000,00 | 126.360.000,00 | 126.360.000,00 | 49.860.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 84.150.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 110.680.000,00 | 110.680.000,00 | 85.680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 20.000.000,00 | 15.680.000,00 | 15.680.000,00 | -4.320.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.650.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 86.500.000,00 | 87.940.986,00 | 87.940.986,00 | 1.440.986,00 | | | - | Program E-Government | - | | 95.150.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.500.000,00 | 1.753.950,00 | 1.753.950,00 | 253.950,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.650.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 18.152.700,00 | 18.152.700,00 | -1.847.300,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 65.000.000,00 | 68.034.336,00 | 68.034.336,00 | 3.034.336,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 71.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 60.000.000,00 | 78.580.000,00 | 78.580.000,00 | 18.580.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 66.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 35.000.000,00 | 40.450.000,00 | 40.450.000,00 | 5.450.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 5.000.000,00 | 730.000,00 | 730.000,00 | -4.270.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 15.000.000,00 | 37.400.000,00 | 37.400.000,00 | 22.400.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **29.000.000,00** | **25.319.300,00** | **25.319.300,00** | **2.900.000,00** | | | | | | | **31.900.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 6.000.000,00 | 10.019.300,00 | 10.019.300,00 | 4.019.300,00 | | | - | Program E-Government | - | | 6.600.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 6.000.000,00 | 10.019.300,00 | 10.019.300,00 | 4.019.300,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -600.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | -600.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -7.100.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -7.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **100.000.000,00** | **78.712.756,00** | **98.504.842,00** | **10.000.000,00** | | | | | | | **110.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 90.000.000,00 | 68.693.456,00 | 88.485.542,00 | -1.514.458,00 | | | - | Program E-Government | - | | 99.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 10.000.000,00 | 8.644.553,00 | 8.644.553,00 | -1.355.447,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 80.000.000,00 | 60.048.903,00 | 79.840.989,00 | -159.011,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 88.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 10.019.300,00 | 10.019.300,00 | 19.300,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat* | | | | 7 Laporan | 7 Laporan | 10.000.000,00 | 10.019.300,00 | 10.019.300,00 | 19.300,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **20.000.000,00** | **15.087.783,00** | **15.087.783,00** | **2.000.000,00** | | | | | | | **22.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 15.087.783,00 | 15.087.783,00 | -4.912.217,00 | | | - | Program E-Government | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 15.087.783,00 | 15.087.783,00 | -4.912.217,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **35.000.000,00** | **14.900.208,00** | **14.900.208,00** | **3.500.000,00** | | | | | | | **38.500.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 35.000.000,00 | 14.900.208,00 | 14.900.208,00 | -20.099.792,00 | | | - | Program E-Government | - | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 20.000.000,00 | 14.900.208,00 | 14.900.208,00 | -5.099.792,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **50.000.000,00** | **28.630.490,00** | **28.630.490,00** | **5.000.000,00** | | | | | | | **55.000.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 50.000.000,00 | 28.630.490,00 | 28.630.490,00 | -21.369.510,00 | | | - | Program E-Government | - | | 55.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 20.000.000,00 | 14.315.245,00 | 14.315.245,00 | -5.684.755,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 15.000.000,00 | 14.315.245,00 | 14.315.245,00 | -684.755,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SEBAWI |
| | | **KECAMATAN SAJAD** | | | | | | | **2.062.899.176,00** | **1.712.379.600,00** | **1.729.503.396,00** | **-333.395.780,00** | | | | | | | **565.515.222,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.062.899.176,00** | **1.712.379.600,00** | **1.729.503.396,00** | **-333.395.780,00** | | | | | | | **565.515.222,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.062.899.176,00** | **1.712.379.600,00** | **1.729.503.396,00** | **-333.395.780,00** | | | | | | | **565.515.222,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.747.598.650,00** | **1.403.941.526,00** | **1.421.065.322,00** | **-1.435.933.428,00** | | | | | | | **311.665.222,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 6.900.000,00 | 11.834.004,00 | 11.834.004,00 | 4.934.004,00 | | | - | Program E-Government | - | | 13.200.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2.000.000,00 | 3.159.297,00 | 3.159.297,00 | 1.159.297,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 400.000,00 | 2.575.289,00 | 2.575.289,00 | 2.175.289,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1.500.000,00 | 3.519.584,00 | 3.519.584,00 | 2.019.584,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 3.000.000,00 | 2.579.834,00 | 2.579.834,00 | -420.166,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 31.000.000,00 | 1.044.705.267,00 | 1.044.705.267,00 | 1.013.705.267,00 | | | - | - | - | | 39.600.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | - | 10 Orang/bulan | 0,00 | 1.010.027.569,00 | 1.010.027.569,00 | 1.010.027.569,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 30.000.000,00 | 23.280.000,00 | 23.280.000,00 | -6.720.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 0 Laporan | 0 Laporan | 600.000,00 | 5.709.334,00 | 5.709.334,00 | 5.109.334,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 400.000,00 | 5.688.364,00 | 5.688.364,00 | 5.288.364,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.300.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 27.900.000,00 | 19.366.000,00 | 19.366.000,00 | -8.534.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.900.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 3 Orang | 3 Orang | 15.000.000,00 | 19.366.000,00 | 19.366.000,00 | 4.366.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 170.549.474,00 | 216.722.100,00 | 233.845.896,00 | 63.296.422,00 | | | - | Program E-Government | - | | 116.015.222,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.000.000,00 | 7.811.230,00 | 7.811.230,00 | -1.188.770,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.200.000,00 | 20.933.425,00 | 20.933.425,00 | 11.733.425,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 27.000.000,00 | 40.652.169,00 | 40.652.169,00 | 13.652.169,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 12.000.000,00 | 3.573.276,00 | 3.573.276,00 | -8.426.724,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -200.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 111.349.474,00 | 141.952.000,00 | 159.075.796,00 | 47.726.322,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 81.515.222,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | | | 44.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | -12.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 35.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | -3.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 66.350.000,00 | 57.880.955,00 | 57.880.955,00 | -8.469.045,00 | | | - | Program E-Government | - | | 79.350.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.350.000,00 | 1.578.555,00 | 1.578.555,00 | 228.555,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.650.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 20.000.000,00 | 11.150.800,00 | 11.150.800,00 | -8.849.200,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.700.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 45.000.000,00 | 45.151.600,00 | 45.151.600,00 | 151.600,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 45.000.000,00 | 21.433.200,00 | 21.433.200,00 | -23.566.800,00 | | | - | Program E-Government | - | | 52.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 35.000.000,00 | 21.433.200,00 | 21.433.200,00 | -13.566.800,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 0 Unit | 0 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | - | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | | | | - | - | 1.355.899.176,00 | 0,00 | 0,00 | -1.355.899.176,00 | | | - | Program E-Government | - | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* | | | | 15 Orang/Bulan | 15 Orang/Bulan | 1.355.899.176,00 | 0,00 | 0,00 | -1.355.899.176,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **48.000.000,00** | **30.766.186,00** | **30.766.186,00** | **21.300.000,00** | | | | | | | **69.300.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 18.000.000,00 | 11.507.590,00 | 11.507.590,00 | -6.492.410,00 | | | - | Program E-Government | - | | 19.800.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 18.000.000,00 | 11.507.590,00 | 11.507.590,00 | -6.492.410,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.800.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 6.358.596,00 | 6.358.596,00 | -3.641.404,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 10.000.000,00 | 6.358.596,00 | 6.358.596,00 | -3.641.404,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -7.100.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 20.000.000,00 | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | -7.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **130.998.076,00** | **140.220.273,00** | **140.220.273,00** | **-53.998.076,00** | | | | | | | **77.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 130.998.076,00 | 140.220.273,00 | 140.220.273,00 | 9.222.197,00 | | | - | Program E-Government | - | | 77.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 15.998.076,00 | 13.295.150,00 | 13.295.150,00 | -2.702.926,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 10 Laporan | 10 Laporan | 115.000.000,00 | 126.925.123,00 | 126.925.123,00 | 11.925.123,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 65.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **0,00** | **14.437.626,00** | **14.437.626,00** | **0,00** | | | | | | | **0,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 0,00 | 14.437.626,00 | 14.437.626,00 | 14.437.626,00 | | | - | - | - | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | - | 0 Laporan | 0,00 | 14.437.626,00 | 14.437.626,00 | 14.437.626,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **60.321.706,00** | **37.457.106,00** | **37.457.106,00** | **-10.321.706,00** | | | | | | | **50.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 60.321.706,00 | 37.457.106,00 | 37.457.106,00 | -22.864.600,00 | | | - | Program E-Government | - | | 50.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 150 Orang | 150 Orang | 33.171.706,00 | 18.869.274,00 | 18.869.274,00 | -14.302.432,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 120 Orang | 120 Orang | 27.150.000,00 | 18.587.832,00 | 18.587.832,00 | -8.562.168,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **75.980.744,00** | **85.556.883,00** | **85.556.883,00** | **-18.430.744,00** | | | | | | | **57.550.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 75.980.744,00 | 85.556.883,00 | 85.556.883,00 | 9.576.139,00 | | | - | Program E-Government | - | | 57.550.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 10.000.000,00 | 7.315.302,00 | 7.315.302,00 | -2.684.698,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 21.694.082,00 | 51.871.518,00 | 51.871.518,00 | 30.177.436,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.850.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.06.2.01.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17.298.786,00 | 0,00 | 0,00 | -17.298.786,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 0,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 17.000.000,00 | 20.370.063,00 | 20.370.063,00 | 3.370.063,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 18.700.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 9.987.876,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -3.987.876,00 | Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Sajad, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.000.000,00 | KECAMATAN SAJAD |
| | | **KECAMATAN JAWAI SELATAN** | | | | | | | **2.241.235.906,00** | **1.749.001.735,00** | **1.766.491.752,00** | **-474.744.154,00** | | | | | | | **2.324.333.906,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.241.235.906,00** | **1.749.001.735,00** | **1.766.491.752,00** | **-474.744.154,00** | | | | | | | **2.324.333.906,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.241.235.906,00** | **1.749.001.735,00** | **1.766.491.752,00** | **-474.744.154,00** | | | | | | | **2.324.333.906,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.972.157.906,00** | **1.541.386.079,00** | **1.541.386.079,00** | **41.676.000,00** | | | | | | | **2.013.833.906,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 9.500.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | -1.400.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 10.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 9.500.000,00 | 8.100.000,00 | 8.100.000,00 | -1.400.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.608.235.906,00 | 1.128.401.735,00 | 1.128.401.735,00 | -479.834.171,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.610.235.906,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 11 Orang/bulan | 11 Orang/bulan | 1.516.235.906,00 | 1.048.001.735,00 | 1.048.001.735,00 | -468.234.171,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.516.235.906,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 85.000.000,00 | 74.900.000,00 | 74.900.000,00 | -10.100.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 85.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 7.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 58.766.000,00 | 9.784.000,00 | 9.784.000,00 | -48.982.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 75.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 11 Orang | 11 Orang | 58.766.000,00 | 9.784.000,00 | 9.784.000,00 | -48.982.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 75.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 96.858.000,00 | 123.463.096,00 | 123.463.096,00 | 26.605.096,00 | | | - | Program E-Government | - | | 103.850.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 7.000.000,00 | 5.901.248,00 | 5.901.248,00 | -1.098.752,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 6.706.000,00 | 5.511.173,00 | 5.511.173,00 | -1.194.827,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.200.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 24.550.000,00 | 21.704.952,00 | 21.704.952,00 | -2.845.048,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.500.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 12 Paket | 12 Paket | 9.617.000,00 | 9.565.723,00 | 9.565.723,00 | -51.277,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.800.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 47.185.000,00 | 78.980.000,00 | 78.980.000,00 | 31.795.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 49.850.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 34.200.000,00 | 129.930.000,00 | 129.930.000,00 | 95.730.000,00 | | | - | - | - | | 43.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 94.350.000,00 | 94.350.000,00 | 94.350.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 6.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | -1.500.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 28.200.000,00 | 31.080.000,00 | 31.080.000,00 | 2.880.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 86.048.000,00 | 69.797.248,00 | 69.797.248,00 | -16.250.752,00 | | | - | Program E-Government | - | | 87.748.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.540.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.300.000,00 | 13.261.248,00 | 13.261.248,00 | -38.752,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 15.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 71.208.000,00 | 54.996.000,00 | 54.996.000,00 | -16.212.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 71.208.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 78.550.000,00 | 71.910.000,00 | 71.910.000,00 | -6.640.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 84.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 37.550.000,00 | 34.300.000,00 | 34.300.000,00 | -3.250.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 8.000.000,00 | 7.910.000,00 | 7.910.000,00 | -90.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 33.000.000,00 | 29.700.000,00 | 29.700.000,00 | -3.300.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 35.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **34.700.000,00** | **55.336.058,00** | **66.232.308,00** | **8.300.000,00** | | | | | | | **43.000.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 5.000.000,00 | 29.232.308,00 | 29.232.308,00 | 24.232.308,00 | | | - | Program E-Government | - | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 5.000.000,00 | 29.232.308,00 | 29.232.308,00 | 24.232.308,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 12.201.250,00 | 17.000.000,00 | 7.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 17.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 12.201.250,00 | 17.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 19.700.000,00 | 13.902.500,00 | 20.000.000,00 | 300.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 20.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 19.700.000,00 | 13.902.500,00 | 20.000.000,00 | 300.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **113.000.000,00** | **62.081.196,00** | **68.674.963,00** | **24.000.000,00** | | | | | | | **137.000.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 43.000.000,00 | 25.629.196,00 | 32.222.963,00 | -10.777.037,00 | | | - | Program E-Government | - | | 65.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 8 Lembaga Kemasyarakatan | 8.000.000,00 | 8.860.875,00 | 15.454.642,00 | 7.454.642,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 35.000.000,00 | 16.768.321,00 | 16.768.321,00 | -18.231.679,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 70.000.000,00 | 36.452.000,00 | 36.452.000,00 | -33.548.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 72.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 70.000.000,00 | 36.452.000,00 | 36.452.000,00 | -33.548.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 72.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.000.000,00** | **16.056.000,00** | **16.056.000,00** | **2.000.000,00** | | | | | | | **17.000.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 16.056.000,00 | 16.056.000,00 | 1.056.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 17.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 15.000.000,00 | 16.056.000,00 | 16.056.000,00 | 1.056.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **43.028.000,00** | **27.328.000,00** | **27.328.000,00** | **2.972.000,00** | | | | | | | **46.000.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 43.028.000,00 | 27.328.000,00 | 27.328.000,00 | -15.700.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 46.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 35.028.000,00 | 20.128.000,00 | 20.128.000,00 | -14.900.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 20 Orang | 20 Orang | 8.000.000,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | -800.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **63.350.000,00** | **46.814.402,00** | **46.814.402,00** | **4.150.000,00** | | | | | | | **67.500.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 63.350.000,00 | 46.814.402,00 | 46.814.402,00 | -16.535.598,00 | | | - | Program E-Government | - | | 67.500.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 8.000.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | -600.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.500.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.350.000,00 | 24.414.402,00 | 24.414.402,00 | -10.935.598,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | -4.000.000,00 | Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Jawai Selatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.000.000,00 | KECAMATAN JAWAI SELATAN |
| | | **KECAMATAN TANGARAN** | | | | | | | **2.137.870.050,00** | **1.898.401.125,00** | **1.917.385.136,00** | **-220.484.914,00** | | | | | | | **2.347.450.000,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **2.137.870.050,00** | **1.898.401.125,00** | **1.917.385.136,00** | **-220.484.914,00** | | | | | | | **2.347.450.000,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **2.137.870.050,00** | **1.898.401.125,00** | **1.917.385.136,00** | **-220.484.914,00** | | | | | | | **2.347.450.000,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.820.151.606,00** | **1.518.264.732,00** | **1.526.264.732,00** | **178.698.394,00** | | | | | | | **1.998.850.000,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 14.500.000,00 | 19.504.308,00 | 19.504.308,00 | 5.004.308,00 | | | - | Program E-Government | - | | 15.950.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.500.000,00 | 5.396.265,00 | 5.396.265,00 | 1.896.265,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 4.000.000,00 | 5.172.800,00 | 5.172.800,00 | 1.172.800,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.500.000,00 | 5.472.224,00 | 5.472.224,00 | 1.972.224,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.500.000,00 | 3.463.019,00 | 3.463.019,00 | -36.981,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.850.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.454.131.871,00 | 1.053.238.644,00 | 1.053.238.644,00 | -400.893.227,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.597.300.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 12 Orang/bulan | 12 Orang/bulan | 1.422.870.050,00 | 1.020.903.630,00 | 1.020.903.630,00 | -401.966.420,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.563.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 27.261.821,00 | 23.880.000,00 | 23.880.000,00 | -3.381.821,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 29.900.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.000.000,00 | 8.455.014,00 | 8.455.014,00 | 4.455.014,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 37.069.900,00 | 33.704.000,00 | 33.704.000,00 | -3.365.900,00 | | | - | - | - | | 40.700.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 12.000.000,00 | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | -2.200.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 25.069.900,00 | 23.904.000,00 | 23.904.000,00 | -1.165.900,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 102.095.553,00 | 169.077.180,00 | 177.077.180,00 | 74.981.627,00 | | | - | Program E-Government | - | | 112.200.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 7.339.457,00 | 9.821.765,00 | 9.821.765,00 | 2.482.308,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 9.446.171,00 | 9.686.560,00 | 9.686.560,00 | 240.389,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.300.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 20.030.480,00 | 25.733.607,00 | 25.733.607,00 | 5.703.127,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.279.445,00 | 13.583.248,00 | 13.583.248,00 | 3.303.803,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.400.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 150 Laporan | 150 Laporan | 55.000.000,00 | 110.252.000,00 | 118.252.000,00 | 63.252.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 60.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 48.400.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 33.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 4 Unit | 4 Unit | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 6.600.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 58.343.842,00 | 112.050.600,00 | 112.050.600,00 | 53.706.758,00 | | | - | Program E-Government | - | | 63.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 3.242.195,00 | 7.015.800,00 | 7.015.800,00 | 3.773.605,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 18.428.247,00 | 21.859.600,00 | 21.859.600,00 | 3.431.353,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 36.673.400,00 | 83.175.200,00 | 83.175.200,00 | 46.501.800,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 40.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 110.010.440,00 | 130.690.000,00 | 130.690.000,00 | 20.679.560,00 | | | - | Program E-Government | - | | 120.800.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 82.000.000,00 | 82.710.000,00 | 82.710.000,00 | 710.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 90.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 10 Unit | 10 Unit | 8.010.440,00 | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | -830.440,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.800.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 40.800.000,00 | 40.800.000,00 | 20.800.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **46.029.138,00** | **55.007.762,00** | **58.007.762,00** | **4.370.862,00** | | | | | | | **50.400.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 13.298.202,00 | 17.000.000,00 | 20.000.000,00 | 6.701.798,00 | | | - | Program E-Government | - | | 14.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 13.298.202,00 | 17.000.000,00 | 20.000.000,00 | 6.701.798,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 14.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 13.118.846,00 | 13.118.846,00 | -1.881.154,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 15.000.000,00 | 13.118.846,00 | 13.118.846,00 | -1.881.154,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 17.730.936,00 | 24.888.916,00 | 24.888.916,00 | 7.157.980,00 | | | - | Program E-Government | - | | 19.400.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 2 Laporan | 2 Laporan | 17.730.936,00 | 24.888.916,00 | 24.888.916,00 | 7.157.980,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.400.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **117.000.000,00** | **135.162.595,00** | **135.162.595,00** | **11.200.000,00** | | | | | | | **128.200.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 117.000.000,00 | 135.162.595,00 | 135.162.595,00 | 18.162.595,00 | | | - | Program E-Government | - | | 128.200.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 12.000.000,00 | 19.862.875,00 | 19.862.875,00 | 7.862.875,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.200.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 8 Laporan | 8 Laporan | 105.000.000,00 | 115.299.720,00 | 115.299.720,00 | 10.299.720,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 115.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **15.000.000,00** | **17.189.000,00** | **20.189.000,00** | **1.500.000,00** | | | | | | | **16.500.000,00** | |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 17.189.000,00 | 20.189.000,00 | 5.189.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 6 Laporan | 6 Laporan | 15.000.000,00 | 17.189.000,00 | 20.189.000,00 | 5.189.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **26.382.234,00** | **42.314.240,00** | **47.298.251,00** | **2.517.766,00** | | | | | | | **28.900.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 26.382.234,00 | 42.314.240,00 | 47.298.251,00 | 20.916.017,00 | | | - | Program E-Government | - | | 28.900.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 18.070.734,00 | 32.495.320,00 | 37.479.331,00 | 19.408.597,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.800.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 100 Orang | 100 Orang | 8.311.500,00 | 9.818.920,00 | 9.818.920,00 | 1.507.420,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.100.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **113.307.072,00** | **130.462.796,00** | **130.462.796,00** | **11.292.928,00** | | | | | | | **124.600.000,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 113.307.072,00 | 130.462.796,00 | 130.462.796,00 | 17.155.724,00 | | | - | Program E-Government | - | | 124.600.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 15.000.000,00 | 11.066.448,00 | 11.066.448,00 | -3.933.552,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 35.000.000,00 | 44.353.552,00 | 44.353.552,00 | 9.353.552,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 38.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 22.000.000,00 | 31.925.000,00 | 31.925.000,00 | 9.925.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.200.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.06.2.01.0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa* | | | | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 16.307.072,00 | 13.117.796,00 | 13.117.796,00 | -3.189.276,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 17.900.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.06.2.01.0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya* | | | | 60 Laporan | 60 Laporan | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 120 Laporan | 120 Laporan | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 15.000.000,00 | Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat Kab. Sambas, Tangaran, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN TANGARAN |
| | | **KECAMATAN SELAKAU TIMUR** | | | | | | | **1.948.997.374,00** | **1.721.124.541,00** | **1.738.335.786,00** | **-210.661.588,00** | | | | | | | **2.045.560.579,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.948.997.374,00** | **1.721.124.541,00** | **1.738.335.786,00** | **-210.661.588,00** | | | | | | | **2.045.560.579,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.948.997.374,00** | **1.721.124.541,00** | **1.738.335.786,00** | **-210.661.588,00** | | | | | | | **2.045.560.579,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.695.216.780,00** | **1.437.741.808,00** | **1.454.953.053,00** | **84.226.048,00** | | | | | | | **1.779.442.828,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 8.390.634,00 | 16.969.585,00 | 16.969.585,00 | 8.578.951,00 | | | - | Program E-Government | - | | 8.790.699,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.660.050,00 | 6.667.428,00 | 6.667.428,00 | 4.007.378,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.786.881,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 3.070.534,00 | 5.408.632,00 | 5.408.632,00 | 2.338.098,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.216.937,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.660.050,00 | 4.893.525,00 | 4.893.525,00 | 2.233.475,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.786.881,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.273.704.234,00 | 1.073.411.425,00 | 1.073.411.425,00 | -200.292.809,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.337.382.321,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.241.997.374,00 | 1.038.126.611,00 | 1.038.126.611,00 | -203.870.763,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.304.097.242,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 28.636.326,00 | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | 643.674,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.068.142,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.070.534,00 | 6.004.814,00 | 6.004.814,00 | 2.934.280,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.216.937,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 26.766.465,00 | 11.663.000,00 | 11.663.000,00 | -15.103.465,00 | | | - | Program E-Government | - | | 28.042.690,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 2 Orang | 2 Orang | 26.766.465,00 | 11.663.000,00 | 11.663.000,00 | -15.103.465,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.042.690,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 194.296.355,00 | 139.541.010,00 | 156.752.255,00 | -37.544.100,00 | | | - | Program E-Government | - | | 203.932.332,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 3 Paket | 3 Paket | 2.123.974,00 | 2.776.818,00 | 2.776.818,00 | 652.844,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.225.245,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 3.253.506,00 | 8.513.321,00 | 8.513.321,00 | 5.259.815,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.408.633,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 48 Paket | 48 Paket | 19.266.508,00 | 25.199.879,00 | 25.199.879,00 | 5.933.371,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 20.185.135,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 5 Paket | 5 Paket | 7.377.230,00 | 12.816.992,00 | 12.816.992,00 | 5.439.762,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.728.976,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.961.392,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | -161.392,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.054.911,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 160.313.745,00 | 88.434.000,00 | 105.645.245,00 | -54.668.500,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Selakau Tua Kab. Sambas, Selakau Timur, Selakau Tua | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 168.329.432,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 56.008.316,00 | 78.210.000,00 | 78.210.000,00 | 22.201.684,00 | | | - | Program E-Government | - | | 58.678.793,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.497.771,00 | 43.680.000,00 | 43.680.000,00 | 18.182.229,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.713.505,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.510.545,00 | 0,00 | 0,00 | -10.510.545,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.965.288,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 20.000.000,00 | 34.530.000,00 | 34.530.000,00 | 14.530.000,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 21.000.000,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 47.906.611,00 | 59.456.788,00 | 59.456.788,00 | 11.550.177,00 | | | - | Program E-Government | - | | 50.190.799,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 28 Laporan | 28 Laporan | 2.833.122,00 | 3.507.900,00 | 3.507.900,00 | 674.778,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 2.968.205,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 7.627.636,00 | 11.850.000,00 | 11.850.000,00 | 4.222.364,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.991.322,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 37.445.853,00 | 44.098.888,00 | 44.098.888,00 | 6.653.035,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 39.231.272,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 88.144.165,00 | 58.490.000,00 | 58.490.000,00 | -29.654.165,00 | | | - | Program E-Government | - | | 92.425.194,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 6 Unit | 6 Unit | 12.976.939,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 | 2.223.061,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 13.625.785,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Mebel yang Dipelihara* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 10.500.000,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 10.780.000,00 | 9.290.000,00 | 9.290.000,00 | -1.490.000,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.319.000,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 54.387.226,00 | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 | -20.387.226,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 56.980.409,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **49.549.014,00** | **70.663.995,00** | **70.663.995,00** | **2.362.496,00** | | | | | | | **51.911.510,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 6.684.575,00 | 20.726.855,00 | 20.726.855,00 | 14.042.280,00 | | | - | Program E-Government | - | | 7.003.295,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 4 Laporan | 4 Laporan | 6.684.575,00 | 20.726.855,00 | 20.726.855,00 | 14.042.280,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 7.003.295,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | | | | - | - | 19.324.658,00 | 0,00 | 0,00 | -19.324.658,00 | | | - | Program E-Government | - | | 20.246.057,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 19.324.658,00 | 0,00 | 0,00 | -19.324.658,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | - | - | Program E-Government | | | 20.246.057,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 23.539.781,00 | 49.937.140,00 | 49.937.140,00 | 26.397.359,00 | | | - | Program E-Government | - | | 24.662.158,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 9 Laporan | 9 Laporan | 23.539.781,00 | 49.937.140,00 | 49.937.140,00 | 26.397.359,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 24.662.158,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **97.311.148,00** | **43.240.204,00** | **43.240.204,00** | **4.839.576,00** | | | | | | | **102.150.724,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 97.311.148,00 | 43.240.204,00 | 43.240.204,00 | -54.070.944,00 | | | - | Program E-Government | - | | 102.150.724,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 11.198.979,00 | 14.564.364,00 | 14.564.364,00 | 3.365.385,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.732.947,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 86.112.169,00 | 28.675.840,00 | 28.675.840,00 | -57.436.329,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 90.417.777,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| 4. | **7.01.04** | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **16.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | | | | | | | **16.800.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.800.000,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.04.2.02.0001 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.800.000,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| 5. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **30.981.781,00** | **27.647.813,00** | **27.647.813,00** | **1.477.211,00** | | | | | | | **32.458.992,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 30.981.781,00 | 27.647.813,00 | 27.647.813,00 | -3.333.968,00 | | | - | Program E-Government | - | | 32.458.992,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 22.710.591,00 | 20.915.485,00 | 20.915.485,00 | -1.795.106,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 23.793.432,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.05.2.01.0004 | Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional* | | | | 80 Orang | 80 Orang | 8.271.190,00 | 6.732.328,00 | 6.732.328,00 | -1.538.862,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 8.665.560,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| 6. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **59.938.651,00** | **141.830.721,00** | **141.830.721,00** | **2.857.874,00** | | | | | | | **62.796.525,00** | |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 59.938.651,00 | 141.830.721,00 | 141.830.721,00 | 81.892.070,00 | | | - | Program E-Government | - | | 62.796.525,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 8.633.621,00 | 24.216.541,00 | 24.216.541,00 | 15.582.920,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.045.272,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 24.920.939,00 | 69.658.370,00 | 69.658.370,00 | 44.737.431,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 26.109.169,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 26.384.091,00 | 47.955.810,00 | 47.955.810,00 | 21.571.719,00 | Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Selakau Timur, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.642.084,00 | KECAMATAN SELAKAU TIMUR |
| | | **KECAMATAN SALATIGA** | | | | | | | **1.951.171.748,00** | **1.780.970.282,00** | **1.829.079.984,00** | **-122.091.764,00** | | | | | | | **2.146.288.923,00** | |
| | **7** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | | **1.951.171.748,00** | **1.780.970.282,00** | **1.829.079.984,00** | **-122.091.764,00** | | | | | | | **2.146.288.923,00** | |
| | **7.01** | **KECAMATAN** | | | | | | | **1.951.171.748,00** | **1.780.970.282,00** | **1.829.079.984,00** | **-122.091.764,00** | | | | | | | **2.146.288.923,00** | |
| 1. | **7.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.706.441.748,00** | **1.506.832.853,00** | **1.547.042.555,00** | **170.644.175,00** | | | | | | | **1.877.085.923,00** | |
| | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 26.050.000,00 | 21.580.374,00 | 21.580.374,00 | -4.469.626,00 | | | - | Program E-Government | - | | 28.655.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 8.400.000,00 | 3.916.223,00 | 3.916.223,00 | -4.483.777,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 9.240.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.800.000,00 | 2.989.556,00 | 2.989.556,00 | -810.444,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.180.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.400.000,00 | 3.798.517,00 | 3.798.517,00 | 398.517,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.740.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.000.000,00 | 3.655.158,00 | 3.655.158,00 | -344.842,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 4.400.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.350.000,00 | 3.348.159,00 | 3.348.159,00 | -1.841,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.685.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.100.000,00 | 3.872.761,00 | 3.872.761,00 | 772.761,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.410.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 1.295.766.748,00 | 1.138.376.978,00 | 1.138.378.090,00 | -157.388.658,00 | | | - | Program E-Government | - | | 1.425.343.423,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 14 Orang/bulan | 14 Orang/bulan | 1.266.171.748,00 | 1.101.986.359,00 | 1.101.987.471,00 | -164.184.277,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.392.788.923,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 23.280.000,00 | 29.280.000,00 | 29.280.000,00 | 6.000.000,00 | Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Salatiga, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 25.608.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.250.000,00 | 3.591.510,00 | 3.591.510,00 | 341.510,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.575.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.065.000,00 | 3.519.109,00 | 3.519.109,00 | 454.109,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.371.500,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 5.200.000,00 | 3.546.410,00 | 3.546.410,00 | -1.653.590,00 | | | - | Program E-Government | - | | 5.720.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 5.200.000,00 | 3.546.410,00 | 3.546.410,00 | -1.653.590,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 5.720.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan* | | | | 1 Orang | 1 Orang | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 178.853.000,00 | 167.791.277,00 | 185.900.979,00 | 7.047.979,00 | | | - | Program E-Government | - | | 196.738.300,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 7 Paket | 7 Paket | 10.650.000,00 | 11.759.164,00 | 11.759.164,00 | 1.109.164,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.715.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 15 Paket | 15 Paket | 16.800.000,00 | 16.850.421,00 | 24.850.421,00 | 8.050.421,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 18.480.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 36 Paket | 36 Paket | 28.000.000,00 | 27.746.992,00 | 37.856.694,00 | 9.856.694,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 30.800.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 20.000.000,00 | 14.423.700,00 | 14.423.700,00 | -5.576.300,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.500.000,00 | 3.420.000,00 | 3.420.000,00 | -80.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 3.850.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 13 Laporan | 13 Laporan | 99.903.000,00 | 93.591.000,00 | 93.591.000,00 | -6.312.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 109.893.300,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 40.000.000,00 | 42.680.000,00 | 42.680.000,00 | 2.680.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 44.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 25.000.000,00 | 25.680.000,00 | 25.680.000,00 | 680.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.500.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan* | | | | 14 Unit | 14 Unit | 15.000.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 99.572.000,00 | 84.927.814,00 | 107.026.702,00 | 7.454.702,00 | | | - | Program E-Government | - | | 109.529.200,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 1.650.000,00 | 1.753.950,00 | 1.753.950,00 | 103.950,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 1.815.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 11.740.000,00 | 13.461.200,00 | 13.461.200,00 | 1.721.200,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 12.914.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 12 Laporan | 12 Laporan | 86.182.000,00 | 69.712.664,00 | 91.811.552,00 | 5.629.552,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 94.800.200,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 51.000.000,00 | 47.930.000,00 | 47.930.000,00 | -3.070.000,00 | | | - | Program E-Government | - | | 56.100.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 26.000.000,00 | 23.450.000,00 | 23.450.000,00 | -2.550.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 28.600.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 5 Unit | 5 Unit | 10.000.000,00 | 7.910.000,00 | 7.910.000,00 | -2.090.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 2 Unit | 2 Unit | 15.000.000,00 | 16.570.000,00 | 16.570.000,00 | 1.570.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| 2. | **7.01.02** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **35.000.000,00** | **60.567.045,00** | **60.567.045,00** | **3.500.000,00** | | | | | | | **38.500.000,00** | |
| | 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | | | | - | - | 15.000.000,00 | 5.338.887,00 | 5.338.887,00 | -9.661.113,00 | | | - | Program E-Government | - | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.02.2.01.0001 | 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* | | | | 3 Laporan | 3 Laporan | 15.000.000,00 | 5.338.887,00 | 5.338.887,00 | -9.661.113,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | - | | | | - | - | 20.000.000,00 | 55.228.158,00 | 55.228.158,00 | 35.228.158,00 | | | - | Program E-Government | - | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.02.2.04.0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 55.228.158,00 | 55.228.158,00 | 35.228.158,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| 3. | **7.01.03** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **74.350.000,00** | **102.903.745,00** | **102.903.745,00** | **7.435.000,00** | | | | | | | **81.785.000,00** | |
| | 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | | | | - | - | 74.350.000,00 | 102.903.745,00 | 102.903.745,00 | 28.553.745,00 | | | - | Program E-Government | - | | 81.785.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa* | | | | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 5 Lembaga Kemasyarakatan | 64.350.000,00 | 15.383.371,00 | 15.383.371,00 | -48.966.629,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 70.785.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 10.000.000,00 | 87.520.374,00 | 87.520.374,00 | 77.520.374,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 11.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| 4. | **7.01.05** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **-** | | | | **-** | **-** | **25.400.000,00** | **16.667.533,00** | **16.667.533,00** | **2.540.000,00** | | | | | | | **27.940.000,00** | |
| | 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | - | | | | - | - | 25.400.000,00 | 16.667.533,00 | 16.667.533,00 | -8.732.467,00 | | | - | Program E-Government | - | | 27.940.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia* | | | | 250 Orang | 250 Orang | 25.400.000,00 | 16.667.533,00 | 16.667.533,00 | -8.732.467,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.940.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| 5. | **7.01.06** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **-** | | | | **-** | **-** | **109.980.000,00** | **93.999.106,00** | **101.899.106,00** | **10.998.000,00** | | | | | | | **120.978.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | - | | | | - | - | 109.980.000,00 | 93.999.106,00 | 101.899.106,00 | -8.080.894,00 | | | - | Program E-Government | - | | 120.978.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 17.280.000,00 | 9.528.491,00 | 9.528.491,00 | -7.751.509,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 19.008.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.06.2.01.0003 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 33.000.000,00 | 36.265.376,00 | 36.265.376,00 | 3.265.376,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 36.300.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.06.2.01.0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 24.700.000,00 | 28.143.078,00 | 28.143.078,00 | 3.443.078,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 27.170.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.06.2.01.0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum* | | | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 15.000.000,00 | 11.062.161,00 | 11.062.161,00 | -3.937.839,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 16.500.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | 7.01.06.2.01.0018 | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 20.000.000,00 | 9.000.000,00 | 16.900.000,00 | -3.100.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program E-Government | | | 22.000.000,00 | KECAMATAN SALATIGA |
| | | **KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | | **77.379.158.495,00** | **68.151.805.614,00** | **68.833.323.670,00** | **-8.545.834.825,00** | | | | | | | **6.317.100.000,00** | |
| | **8** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | | **77.379.158.495,00** | **68.151.805.614,00** | **68.833.323.670,00** | **-8.545.834.825,00** | | | | | | | **6.317.100.000,00** | |
| | **8.01** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | | **77.379.158.495,00** | **68.151.805.614,00** | **68.833.323.670,00** | **-8.545.834.825,00** | | | | | | | **6.317.100.000,00** | |
| 1. | **8.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.329.158.495,00** | **1.224.238.580,00** | **1.488.323.670,00** | **42.941.505,00** | | | | | | | **1.372.100.000,00** | |
| | 8.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 21.000.000,00 | 27.454.875,00 | 35.000.000,00 | 14.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 23.100.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 959.841.742,00 | 802.651.640,00 | 812.000.000,00 | -147.841.742,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 923.200.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* | | | | 84 Orang/bulan | 84 Orang/bulan | 947.841.742,00 | 715.596.601,00 | 720.000.000,00 | -227.841.742,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 800.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* | | | | - | 12 Dokumen | 0,00 | 71.760.000,00 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 110.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 3.528.664,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.02.0007 | 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* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 3.000.000,00 | 3.922.125,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 4.000.000,00 | 3.483.671,00 | 7.000.000,00 | 3.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 6.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 2.255.831,00 | 4.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | | | | 1 Laporan | 1 Laporan | 2.000.000,00 | 1.227.840,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 3.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 2.000.000,00 | 1.827.840,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 3.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 2.000.000,00 | 1.827.840,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | | | | - | - | 161.128.473,00 | 145.838.556,00 | 391.643.670,00 | 230.515.197,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 202.900.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 5.000.000,00 | 1.607.636,00 | 3.000.000,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 5.500.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan* | | | | 1 Paket | 1 Paket | 10.000.000,00 | 8.426.673,00 | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 11.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan* | | | | 24 Paket | 24 Paket | 20.000.000,00 | 25.616.543,00 | 28.000.000,00 | 8.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 22.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan* | | | | 8 Paket | 8 Paket | 20.000.000,00 | 23.229.704,00 | 25.000.000,00 | 5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 22.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.600.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 5.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 5.500.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | | | | 36 Laporan | 70 Laporan | 79.528.473,00 | 83.358.000,00 | 222.043.670,00 | 142.515.197,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 100.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD* | | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 15.000.000,00 | 0,00 | 75.000.000,00 | 60.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 30.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | | - | - | 12.000.000,00 | 17.180.000,00 | 17.180.000,00 | 5.180.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 18.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan* | | | | - | 1 Unit | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 0,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 10.000.000,00 | 10.180.000,00 | 10.180.000,00 | 180.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 140.188.280,00 | 164.501.998,00 | 175.500.000,00 | 35.311.720,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 147.600.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 4.000.000,00 | 5.215.078,00 | 5.500.000,00 | 1.500.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 6.600.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan* | | | | 24 Laporan | 24 Laporan | 25.000.000,00 | 41.475.920,00 | 50.000.000,00 | 25.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 30.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan* | | | | 5 Laporan | 5 Laporan | 111.188.280,00 | 117.811.000,00 | 120.000.000,00 | 8.811.720,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 111.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | | - | - | 29.000.000,00 | 61.300.000,00 | 47.000.000,00 | 18.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 48.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya* | | | | 9 Unit | 9 Unit | 25.000.000,00 | 50.790.000,00 | 35.000.000,00 | 10.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 30.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara* | | | | 3 Unit | 3 Unit | 3.000.000,00 | 10.510.000,00 | 12.000.000,00 | 9.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.300.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi* | | | | 1 Unit | 1 Unit | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 15.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 2. | **8.01.02** | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **725.000.000,00** | **700.871.303,00** | **820.000.000,00** | **20.000.000,00** | | | | | | | **745.000.000,00** | |
| | 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | - | | | | - | - | 725.000.000,00 | 700.871.303,00 | 820.000.000,00 | 95.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 745.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan* | | | | 325 Orang | 325 Orang | 125.000.000,00 | 109.994.617,00 | 120.000.000,00 | -5.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 85.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Paskibraka* | | | | 30 Orang | 30 Orang | 600.000.000,00 | 590.876.686,00 | 700.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 660.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 3. | **8.01.03** | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **-** | | | | **-** | **-** | **72.800.000.000,00** | **62.764.913.036,00** | **62.850.000.000,00** | **-69.800.000.000,00** | | | | | | | **3.000.000.000,00** | |
| | 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | - | | | | - | - | 72.800.000.000,00 | 62.764.913.036,00 | 62.850.000.000,00 | -9.950.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 3.000.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah* | | | | 500 Orang | 700 Orang | 72.800.000.000,00 | 62.764.913.036,00 | 62.850.000.000,00 | -9.950.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 3.000.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 4. | **8.01.04** | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **-** | | | | **-** | **-** | **125.000.000,00** | **75.000.054,00** | **75.000.000,00** | **-25.000.000,00** | | | | | | | **100.000.000,00** | |
| | 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | - | | | | - | - | 125.000.000,00 | 75.000.054,00 | 75.000.000,00 | -50.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 100.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah* | | | | 200 Orang | 200 Orang | 125.000.000,00 | 75.000.054,00 | 75.000.000,00 | -50.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 100.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 5. | **8.01.05** | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **-** | | | | **-** | **-** | **1.550.000.000,00** | **2.603.484.097,00** | **2.650.000.000,00** | **-1.400.000.000,00** | | | | | | | **150.000.000,00** | |
| | 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | - | | | | - | - | 1.550.000.000,00 | 2.603.484.097,00 | 2.650.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | | | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | - | | 150.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah* | | | | 300 Orang | 300 Orang | 1.550.000.000,00 | 2.603.484.097,00 | 2.650.000.000,00 | 1.100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 150.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| 6. | **8.01.06** | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase pencegahan konflik sosial yang berkembang di tengah masyarakat** | | | | **-** | **100 %** | **850.000.000,00** | **783.298.544,00** | **950.000.000,00** | **100.000.000,00** | | | | | | | **950.000.000,00** | |

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025 | | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | TARGET 2024 | | PAGU INDIKATIF (Rp) | | | Bertambah/Berkurang (10-12) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp) | |
| | | | | | | | SEBELUM | SESUDAH | RKPD 2024 | APBD 2024 | RKPD PERUBAHAN 2024 | | | | NASIONAL | DAERAH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | *Cakupan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | - | 100 % | 850.000.000,00 | 783.298.544,00 | 950.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | - | - | Masyarakat Kabupaten Sambas | | 950.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | - | 100 Orang | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | - | | | 0,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah* | | | | 40 Orang | 40 Orang | 100.000.000,00 | 89.160.758,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 100.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota* | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 750.000.000,00 | 694.137.786,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Program BENTUK IMAN (Pembentukan insan madani) | | | 850.000.000,00 | KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | **1.995.119.287.542,00** | **2.198.848.109.568,00** | **2.230.869.677.437,00** | **235.750.389.895,00** | | | | | | | **2.312.001.233.460,10** | |

# BAB VI
# PENUTUP

## 6.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-PAPBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS-PAPBD) Tahun 2024.

## 6.2. Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun Anggaran 2024, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan RKPD yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan dan penuh tanggung jawab.

BUPATI SAMBAS,

BUPATI SAMBAS

H. SATONO, S.Sos,I, M.H