

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN TAHUN 2024

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5		6	7	8
		UNSUR KEWILAYAHAN						
		KECAMATAN SEBATIK TENGAH						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase unit kerja internal yang dilayani oleh OPD kecamatan Sebatik Tengah	100	Persen	Rp 1,787,287,947	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang berkualitas	9	Dokumen	Rp 9,280,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun Daerah	1	Dokumen	Rp 3,780,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		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	Rp 5,500,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	1	Unit	Rp 1,280,021,905	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	10	Rp 1,280,021,905	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	1	Unit	Rp 170,823,912	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 19,800,000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket	Rp 39,456,572	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2	Paket	Rp 6,806,250	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 3,084,290	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70	Laporan	Rp 101,676,800	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan Barang	1	Unit	Rp 22,000,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	Rp	-	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp	22,000,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Penyediaan Jasa	1		Rp	259,120,520	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan	Rp	19,031,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp	3,750,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	Rp	236,339,520	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	1	Unit	Rp	46,041,610	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		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	Rp	46,041,610	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	100	Persen	Rp	42,857,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Kegiatan	Rp	29,407,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		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	Rp	29,407,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan yang dilimpahkan	1	Urusan	Rp	5,290,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	Rp	5,290,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan	2	Urusan	Rp	8,160,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	Rp	8,160,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100	Persen	Rp	6,830,120	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan	1	Kegiatan	Rp	6,830,120	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		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	Rp	6,830,120	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	Rp	5,917,120	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan fasilitas keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	2	Kegiatan	Rp	5,917,120	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi Wawasan Kebasaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50	Orang	Rp	5,917,120	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100	Persen	Rp	18,820,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan desa dan kelurahan yang di bina dan di awasi	4	Desa	Rp	18,820,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Rp	6,660,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	Dokumen	Rp	-	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	Rp	6,440,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	Dokumen	Rp	-	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	Laporan	Rp	-	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
		Koordinasi Pelaksaasn Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	Rp	5,720,000	Kecamatan Sebatik Tengah	Camat
Total						Rp	1,861,712,187		

109,626,070

PAGU INDIKATIF TAHUN 2024 SANGAT SEMENTARA

NO	OPD	GAJI DAN TUNJANGAN ASN	PROGRAM/ KEGIATAN	proyeksi 2022
1	7.01.0.00.0.00.07.0000 KEC. SEBATIK TENGAH	1,266,754,356.72	504,583,900.28	1,771,338,257.00
		Anggaran Tambahan	200,000,000	1,971,338,257.00

112000