

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KECAMATAN SEBATIK TIMUR

Jalan Bhakti Praja Km.06 Desa Tanjung Harapan Kode Pos 77438

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KECAMATAN SEBATIK TIMUR

Jalan Bhakti Praja Km.06 Desa Tanjung Harapan Kode Pos 77438

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Nama OPD : Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renstra OPD Tahun 2026 (Tahun Akhir Periode Renstra)		Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan Dalam Renja OPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024 (kumulatif Triwulan I dan Triwulan II)		Persentase Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan serta /Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024		Catatan Penting
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(10)= 8/6 *100	(11)= 9/7*100	12
	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR										
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	9,097,131,095	100%	2,563,391,662	45.49%	1,405,060,714	45.49%	54.81	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	14	192,983,503	14	38,409,840	7	14,244,000	50%	37.08	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	77,968,944	2 Dokumen	15,441,300	1 Dokumen	7,710,000	50%	49.93	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil	12 Laporan	115,014,560	12 Laporan	22,968,540	6 Dokumen	6,534,000	50%	28.45	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12	6,675,082,970	12	1,722,857,722	6	1,048,589,064	50%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	6,675,082,970	12 Orang/Bulan	1,722,857,722	6 Bulan	1,048,589,064	50%	60.86	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	150	660,634,526	150	253,248,660	79	77,580,270	52.66%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 Paket	10,652,595	12 Paket	2,127,840	0 Paket	-	0%	0.00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	192,109,645	8 Paket	112,302,110	2 Paket	8,800,000	25%	7.84	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	129,218,020	12 Paket	26,352,610	4 Paket	8,635,410	33.33%	32.77	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang diadakan	12 Paket	63,553,687	12 Paket	12,706,100	3 Paket	3,163,500	25%	24.90	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	265,100,579	106 Laporan	99,760,000	70 Laporan	56,981,360	66.04%	57.12	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	24	1,367,849,185	24	390,678,960	12	196,407,480	50%		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	333,778,703	12 Laporan	66,684,000	6 Laporan	35,000,000	50%	52.49	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1,034,070,483	12 Laporan	323,994,960	6 Laporan	161,407,480	50%	49.82	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	12	200,580,911	12	158,196,480	3	68,239,900	25%		
	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 dibavarkan Paiaknva	5 Unit	168,821,409	5 Unit	153,946,480	3 Unit	68,239,900	60%	44.33	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	22,225,591	5 Unit	4,250,000	0 Unit	-	0%	0	
	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	9,533,911	1 Unit	-	0 Unit	-	0%	0	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100%	298,353,202	100%	129,706,710	48.98	61,279,000	48.98%	47.24	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	49	132,224,489	49	35,259,810	24	13,621,000	49%		

[illegible]

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinan non usaha yang dilaksanakan	13 Dokumen	19,600,357	13 Dokumen	20,886,490	12 Dokumen	20,246,000	92.30%	96.93	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Laporan	74,756,953	2 Laporan	14,906,640	1 Laporan	7,350,000	50%	49.31	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100%	80,178,952	100%	16,032,100	75	12,249,000	75%	76.40	
	Koord'nasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4	8017895200%	4	16,032,100	3	12,249,000	75%	76.40	
	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	80,178,952	4 Lembaga Kemasyarakatan	16,032,100	3 Lembaga Kemasyarakatan	12,249,000	75%	147.92	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	100%	34,018,229	100%	26,756,600	67%	17,206,000	67%	64.31	
	Koord'nasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	3401822900%	6	26,756,600	4	17,206,000	67%	64.31	
	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	6 Laporan	34,018,229	6 Laporan	26,756,600	4 Laporan	17,206,000	67%	64.31	

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	18,797,098	100%	3,740,000	100%	3,740,000	100%	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24	18,797,098	24	3,740,000	100%	3,740,000	100%		
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	18,797,098	24 Dokumen	3,740,000	24 Dokumen	3,740,000	100%	100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100%	26,994,942	100%	5,394,850	0 Laporan	2,040,000	0%	37.81	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	1	26,994,942	1	5,394,850	0 Laporan	2,040,000	0%		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	24,994,942	1 Laporan	5,394,850	0 Laporan	2,040,000	0%	37.81	
Jumlah					2,745,021,922		1,501,574,714		54.70	

Tanjung Harapan, 12 Juli 2024
Kecamatan Sebatik Timur



CONTOH PENGISIAN

FORM B

Nama OPD : Kecamatan Sebatik Timur

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET KINERJA 2024			PAGU (Rp) TAHUN 2024			KETERANGAN
	sebelum	sesudah	sebelum	sesudah	Ronja	DPA	Perubahan Ronja	Ronja	DPA	Perubahan Ronja	
					sebelum		sesudah	sebelum		sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	2,534,557,190	2,563,391,662	2,540,231,662	Ada Perubahan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun	14	14	14	38,409,840	38,409,840	38,409,840	Tidak Ada Perubahan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	15,441,300	15,441,300	15,441,300	Tidak Ada Perubahan
	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 ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22,968,540	22,968,540	22,968,540	Tidak Ada Perubahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	12	12	12	1,635,736,627	1,722,857,722	1,722,857,722	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	1,635,736,627	1,722,857,722	1,801,568,610	Bertambah 23.160.000 jt dr pergeseran dan 55.550.888 jt untuk kekurangan Gaji & TTP ASN

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	150	150	150	313,623,363	253,248,660	274,368,660	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	2,127,840	2,127,840	2,127,840	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	85,383,413	112,302,110	112,302,110	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	26,352,610	26,352,610	26,352,610	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,000,000	12,706,100	12,706,100	Tidak Ada Perubahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106 Laporan	106 Laporan	106 Laporan	99,760,000	99,760,000	120,880,000	Penambahan 21.120.000 Juta dari Pergeseran
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	24	24	24	390,678,960	390,678,960	346,398,960	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan 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	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	66,684,000	66,684,000	66,684,000	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	323,994,960	323,994,960	279,714,960	Berkurang 44.280.000 jt (digeser)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	12	12	12	156,107,900	158,196,480	158,196,480	Tidak Ada Perubahan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau 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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	150,000,000	153,946,480	153,946,480	Tidak Ada Perubahan

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	4,250,000	4,250,000	4,250,000	Tidak Ada Perubahan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,857,900	-	-	Tidak Ada Perubahan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efisien	100%	100%	100%	129,043,010	129,706,710	339,706,710	Perubahan
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	49	49	49	35,185,120	35,259,810	35,259,810	Tidak Ada Perubahan
	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergitas 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	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	21,193,910	21,268,600	21,268,600	Tidak Ada Perubahan
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	13,991,210	13,991,210	13,991,210	Tidak Ada Perubahan
	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	persentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	32	32	32	58,662,330	58,653,770	98,653,770	

	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	23,380,000	23,371,440	23,371,440	Tidak Ada Perubahan
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	35,282,330	35,282,330	75,282,330	Tambahan Anggaran Percepatan Penurunan Stunting dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem masing-masing 20 jt
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15	15	15	35,195,560	35,793,130	205,793,130	Tidak Ada Perubahan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizininan non usaha yang dilaksanakan	Jumlah dokumen perizininan non usaha yang dilaksanakan	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	11,288,920	20,886,490	20,886,490	Tidak Ada Perubahan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	23,906,640	14,906,640	184,906,640	Penambahan Usulan Anggaran Kegiatan MTQ Sebesar 170 jt
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat: keberdayaan masyarakat	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	16,032,100	16,032,100	16,032,100	Tidak Ada Perubahan
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	4	4	4	16,032,100	16,032,100	16,032,100	

Peningkatan 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	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	16,032,100	16,032,100	16,032,100	Tidak Ada Perubahan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan	100%	100%	100%	26,756,600	26,756,600	76,756,600	Perubahan
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	6	6	26,756,600	26,756,600	76,756,600	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	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	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	26,756,600	26,756,600	76,756,600	Tambahan Anggaran 50 jt Dukungan Pelaksanaan Pemilukada 2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	3,740,000	3,740,000	3,740,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Fasilitas Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kegiatan Fasilitas Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	24	24	24	3,740,000	3,740,000	3,740,000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	3,740,000	3,740,000	3,740,000	Tidak Ada Perubahan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	100%	100%	100%	5,394,850	5,394,850	5,394,850	Tidak Ada Perubahan

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	1	1	1				
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,394,850	5,394,850	5,394,850	Tidak Ada Perubahan
	Total							2,715,523,750	2,745,021,922	2,981,861,922	

Tanjung Harapan, 12 Juli 2024
Camat Sebatik Timur



H. Joni, SE., MM
NIP. 19750816 200604 1 014