



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2020 ;

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 2021 dan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Mengingat : 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 Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

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 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);
5. 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);
6. 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);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. 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;
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. 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);
12. 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun

- 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 53).
 15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 32), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

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 23 Juli 2021
BUPATI SAMBAS,
TTD
SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 36



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI
SAMBAS NOMOR 31
TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

**Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Kabupaten Sambas
Tahun 2021**



**Pemerintah Kabupaten Sambas
Tahun 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	Bab I – 1
1.1 Latar Belakang	Bab I – 2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Bab I – 3
1.3 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	Bab I – 4
1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.....	Bab I – 5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020	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 2020 dan Perkiraan Tahun 2021.....	Bab III - 1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021	Bab III - 3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	Bab III - 5
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	Bab III - 5
3.2.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	Bab III - 7
3.2.1.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	Bab III - 8
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 2021.....	Bab IV - 3
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	Bab V - 1
BAB VI PENUTUP.....	Bab VI - 1

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>		<i>halaman</i>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan Ke II Tahun 2021.....	Bab II - 1
3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Privinsi Kalmantan Barat Tahun 2015-2020 (%).....	Bab III - 2
3.3	Perubahan Proyeksi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021.....	Bab III - 5
3.4	Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021.....	Bab III - 7
3.5	Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021	Bab III - 8
4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	Bab IV - 1
4.2	Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2021.....	Bab IV - 5
5.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2021.....	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.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan prioritas pembangunan, rancangan kerangka makro ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RKPD tersebut mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

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 31 Tahun 2020 tentang RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2021 pada tanggal 7 Juli 2020 maka perlu dilakukan penyesuaian serta atas hasil evaluasi semester pertama tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan sehingga dilakukan Perubahan atas RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2021.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan 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 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016-2021.

1.3. Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2021 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 2021 dalam RPJMD, keterkaitan antar dokumen RKPD dengan RPJMD, Renstra

SKPD dan Renja SKPD 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 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 2021 di daerah.

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021

Memuat uraian dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan an triwulan II Tahun 2021.

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 2021

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sambas tahun 2021 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 2021 adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menyusun KUA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Dalam RKPD Tahun 2021, prioritas pembangunan daerah tahun 2021 dikelompokkan ke dalam enam prioritas pembangunan yakni: (1) Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah; (2) Pemantapan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan SDM yang Berdayasaing; (3) Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi; (4) Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi; (5) Pemantapan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta perlindungan terhadap bencana; dan (6) Penanganan, Pencegahan, Pemulihan akibat dampak Pandemi Covid 19.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan triwulan II tahun 2021, total penyerapan keuangan untuk belanja seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terealisasi sebesar Rp. 403.815.170.089,00 dari target Rp. 1.722.974.900.596 atau sebesar 23,44% dimana seharusnya target penyerapan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2021 adalah sebesar 50,00%.

Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan triwulan II Tahun 2021 Kabupaten Sambas dapat ditunjukkan berdasarkan tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Triwulan Ke II Tahun 2021

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
10101	DIKBUD		1,395,443,440,998.00													
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	1		10,203,059.00				5,377,505.00						
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	1		10,203,059.00				5,377,505.00						
2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1 dokumen	1		10,203,059.00				5,377,505.00						
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumentasi Laporan Prestasi Kinerja			120,989,197.00				6,988,400.00						
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumentasi Laporan Prestasi Kinerja			120,989,197.00				6,988,400.00						
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatkan Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumentasi Laporan Prestasi Kinerja			120,989,197.00				6,988,400.00						

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14	397,781,834,349.00			152,716,934,365.00								
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14	397,781,834,349.00			152,716,934,365.00								
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14	397,781,834,349.00			152,716,934,365.00								
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	219,050,000.00			53,605,000.00								
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	219,050,000.00			53,605,000.00								
2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	219,050,000.00			53,605,000.00								
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya	12 bulan	12	88,870,000.00			0.00								
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya	12 bulan	12	88,870,000.00			0.00								
2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya	12 bulan	12	88,870,000.00			0.00								
2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Meningkatnya Mutu Pendidik - Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	TahunTahun		283,339,057.00			0.00								
2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Meningkatnya Mutu Pendidik - Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	TahunTahun		283,339,057.00			0.00								
2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Meningkatnya Mutu Pendidik - Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	TahunTahun		283,339,057.00			0.00								
2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kebutuhan kapasitas sumber daya	1 tahun	1	14,812,000.00			0.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kebutuhan kapasitas sumber daya	1 tahun	1	14,812,000.00				0.00								
2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kebutuhan kapasitas sumber daya	1 tahun	1	14,812,000.00				0.00								
2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	13,987,072.00				4,653,200.00								
2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	13,987,072.00				4,653,200.00								
2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	13,987,072.00				4,653,200.00								
2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasara Aparatur melalui Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Keberbakatan	Tahun/Tahun		20,386,950.00				0.00								
2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasara Aparatur melalui Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Keberbakatan	Tahun/Tahun		20,386,950.00				0.00								
2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasara Aparatur melalui Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Keberbakatan	Tahun/Tahun		20,386,950.00				0.00								
2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	Tahun/Tahun		27,997,648.00				8,180,200.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan -Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	Tahun/Tahun	27,997,648.00					8,180,200.00								
2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan -Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	Tahun/Tahun	27,997,648.00					8,180,200.00								
2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan -Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Koordinator pelaksanaan pendidikan di wilayah kecamatan	Tahun/Tahun	259,416,484.00					27,398,000.00								
2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan -Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Koordinator pelaksanaan pendidikan di wilayah kecamatan	Tahun/Tahun	259,416,484.00					27,398,000.00								
2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan -Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Koordinator pelaksanaan pendidikan di wilayah kecamatan	Tahun/Tahun	259,416,484.00					27,398,000.00								
2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	953,864,091.00					198,005,000.00								
2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	953,864,091.00					198,005,000.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	953,864,091.00					198,005,000.00								
2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	25,080,000.00					6,270,000.00								
2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	25,080,000.00					6,270,000.00								
2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	25,080,000.00					6,270,000.00								
2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dokumentasi	250,780,919.00					1,536,100.00								
2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dokumentasi	250,780,919.00					1,536,100.00								
2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dokumentasi	250,780,919.00					1,536,100.00								
2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit	0.00					0.00								
2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit	0.00					0.00								
2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit	0.00					0.00								
2.07.05 Pengadaan Mebel	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	98,662,486.00					1,234,100.00								
2.07.05 Pengadaan Mebel	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	98,662,486.00					1,234,100.00								
2.07.05 Pengadaan Mebel	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	98,662,486.00					1,234,100.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI				
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA		
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA	
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Komputer	1 tahun	1	219,923,955.00			118,710,000.00									
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Komputer	1 tahun	1	219,923,955.00			118,710,000.00									
2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Komputer	1 tahun	1	219,923,955.00			118,710,000.00									
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	4,200,000.00			750,000.00									
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	4,200,000.00			750,000.00									
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	4,200,000.00			750,000.00									
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	358,906,540.00			63,178,221.00									
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	358,906,540.00			63,178,221.00									
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	358,906,540.00			63,178,221.00									
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	831,024,320.00			283,756,152.00									
2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	831,024,320.00			283,756,152.00									

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun	1	831,024,320.00				283,756,152.00								
2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 unit	100	77,999,000.00				8,226,566.00								
2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 unit	100	77,999,000.00				8,226,566.00								
2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 unit	100	77,999,000.00				8,226,566.00								
2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor; Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas			787,557,896.00				894,950.00								
2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor; Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas			787,557,896.00				894,950.00								
2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kantor; Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas			787,557,896.00				894,950.00								
2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1	11,340,000.00				0.00								
2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1	11,340,000.00				0.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun	1	11,340,000.00					0.00							
2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	31,154,000.00					10,400,000.00							
2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	31,154,000.00					10,400,000.00							
2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan dan kebudayaan	1 tahun	1	31,154,000.00					10,400,000.00							
2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD; Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	unit	unit	2,761,320,372.00					19,918,000.00							
2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD; Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	unit	unit	2,761,320,372.00					19,918,000.00							
2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD; Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	unit	unit	2,761,320,372.00					19,918,000.00							
2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	20 unit	20	272,509,990.00					0.00							
2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	20 unit	20	272,509,990.00					0.00							
2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	20 unit	20	272,509,990.00					0.00							
2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruangan Unit Kesehatan Sekolah	28 unit	28	214,519,123.00					0.00							
2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruangan Unit Kesehatan Sekolah	28 unit	28	214,519,123.00					0.00							
2.01.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruangan Unit Kesehatan Sekolah	28 unit	28	214,519,123.00					0.00							
2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD; Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	unit	unit	757,130,031.00					0.00							
2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD; Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	unit	unit	757,130,031.00					0.00							

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD; Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	unit/unit	757,130,031.00					0.00							
2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru; Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru; Pembangunan Pagar SD; Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif SD; Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD	Tahun/Unit/ta hun/Unit/Unit	3,925,275,109.00					382,780,600.00							
2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru; Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru; Pembangunan Pagar SD; Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif SD; Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD	Tahun/Unit/ta hun/Unit/Unit	3,925,275,109.00					382,780,600.00							
2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru; Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru; Pembangunan Pagar SD; Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif SD; Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD	Tahun/Unit/ta hun/Unit/Unit	3,925,275,109.00					382,780,600.00							
2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	7 unit	0.00					0.00							
2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	7 unit	0.00					0.00							
2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	7 unit	0.00					0.00							
2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD	61 unit	8,709,798,457.00					170,142,000.00							
2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD	61 unit	8,709,798,457.00					170,142,000.00							

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD	61 unit	51	8,709,798,457.00			170,142,000.00								
2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan	56 sekolah	56	0.00			0.00								
2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan	56 sekolah	56	0.00			0.00								
2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan	56 sekolah	56	0.00			0.00								
2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	9 sekolah	9	0.00			0.00								
2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	9 sekolah	9	0.00			0.00								
2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	9 sekolah	9	0.00			0.00								
2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9Tahun Melalui Rehabilitasi Perpustakaan	38 sekolah	38	219,390,688.00			8,363,000.00								
2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9Tahun Melalui Rehabilitasi Perpustakaan	38 sekolah	38	219,390,688.00			8,363,000.00								
2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9Tahun Melalui Rehabilitasi Perpustakaan	38 sekolah	38	219,390,688.00			8,363,000.00								
2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD# Jumlah Toilet (Jamban) SD	sekolahsekolah		0.00			0.00								
2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD# Jumlah Toilet (Jamban) SD	sekolahsekolah		0.00			0.00								
2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD# Jumlah Toilet (Jamban) SD	sekolahsekolah		0.00			0.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru SD	2 sekolah	2	0.00					0.00							
2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru SD	2 sekolah	2	0.00					0.00							
2.01.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru SD	2 sekolah	2	0.00					0.00							
2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair SD	1 tahun	1	680,100,022.00					0.00							
2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair SD	1 tahun	1	680,100,022.00					0.00							
2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair SD	1 tahun	1	680,100,022.00					0.00							
2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Meningkatnya layanan akses pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik	1 tahun	1	216,000,000.00					0.00							
2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Meningkatnya layanan akses pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik	1 tahun	1	216,000,000.00					0.00							
2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Meningkatnya layanan akses pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik	1 tahun	1	216,000,000.00					0.00							
2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Media Pendidikan SD; Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	sekolahsekolah		4,607,043,056.00					0.00							
2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Media Pendidikan SD; Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	sekolahsekolah		4,607,043,056.00					0.00							
2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Media Pendidikan SD; Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	sekolahsekolah		4,607,043,056.00					0.00							
2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Terselenggaranya Wajib Belajar Sembilan Tahun melalui Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar	persenitahun		69,996,000.00					0.00							

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Terselenggaranya Wajib Belajar Sembilan Tahun melalui Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar	persentahun	69,996,000.00					0.00								
2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Terselenggaranya Wajib Belajar Sembilan Tahun melalui Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar	persentahun	69,996,000.00					0.00								
2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	- Pelayanan Program PIP Jenjang SD: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Koordinasi Sarana Prasarana dan Pembinaan SD dalam dan luar daerah	tahunlahun	63,179,000.00					10,441,000.00								
2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	- Pelayanan Program PIP Jenjang SD: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Koordinasi Sarana Prasarana dan Pembinaan SD dalam dan luar daerah	tahunlahun	63,179,000.00					10,441,000.00								
2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	- Pelayanan Program PIP Jenjang SD: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Koordinasi Sarana Prasarana dan Pembinaan SD dalam dan luar daerah	tahunlahun	63,179,000.00					10,441,000.00								
2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	100 persen	196,804,562.00					0.00								
2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	100 persen	196,804,562.00					0.00								
2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	100 persen	196,804,562.00					0.00								
2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1 tahun	0.00					0.00								
2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1 tahun	0.00					0.00								

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1 tahun	1	0.00					0.00							
2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 kegiatan	1	0.00					0.00							
2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 kegiatan	1	0.00					0.00							
2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	1 kegiatan	1	0.00					0.00							
2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	- Cakupan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar 9 Tahun - Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	persentahun		398,640,317.00					0.00							
2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	- Cakupan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar 9 Tahun - Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	persentahun		398,640,317.00					0.00							
2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	- Cakupan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar 9 Tahun - Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	persentahun		398,640,317.00					0.00							
2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Tata Usaha	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Tata Usaha	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Tata Usaha	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS	2 unit	2	0.00					0.00							

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	2 unit	2	0.00					0.00							
2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	4 unit	4	0.00					0.00							
2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	4 unit	4	0.00					0.00							
2.02.06 Pembangunan Laboratorium	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	4 unit	4	0.00					0.00							
2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekola	Pembangunan Rumah Dinas Guru	9 unit	9	0.00					0.00							
2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekola	Pembangunan Rumah Dinas Guru	9 unit	9	0.00					0.00							
2.02.09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekola	Pembangunan Rumah Dinas Guru	9 unit	9	0.00					0.00							
2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik SMP Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama	unitunit		467,960,230.00					0.00							
2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik SMP Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama	unitunit		467,960,230.00					0.00							

KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	TARGET	PAGU DANA	SUMBER	REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN								TOTAL KINERJA DAN REALISASI			
					TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		TOTAL REAL KINERJA		% CAP KINERJA	
					K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	K	DANA (Rp.)	% K	% REAL DANA
2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik SMPi Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama	unit/unit	467,960,230.00						0.00							
2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	- Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPi Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPi Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung SMP	 sekolah/sekolah ah/sekolah	1,696,895,320.00						0.00							
2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	- Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPi Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPi Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung SMP	 sekolah/sekolah ah/sekolah	1,696,895,320.00						0.00							
2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	- Rehabilitasi Ruang Kepala Sekolah dengan tingkat kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPi Rehabilitasi Ruang Tata Usaha dengan tingkat kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya SMPi Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung SMP	 sekolah/sekolah ah/sekolah	1,696,895,320.00						0.00							
2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Ruang Kelas	10 sekolah 10	12,415,343,176.00						0.00							
2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Ruang Kelas	10 sekolah 10	12,415,343,176.00						0.00							
2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Ruang Kelas	10 sekolah 10	12,415,343,176.00						0.00							
2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehab Ruang Guru SMP	5 sekolah 5	1,403,712,371.00						0.00							
2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehab Ruang Guru SMP	5 sekolah 5	1,403,712,371.00						0.00							
2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Rehab Ruang Guru SMP	5 sekolah 5	1,403,712,371.00						0.00							

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan, memperkuat sistem ketahanan pangan, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan-alam.

Adapun strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 antara lain:

1. Penguatan sektor kesehatan, untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal. Seperti fasilitas kesehatan, farmasi, alat kesehatan serta SDM kesehatan.
2. Peningkatan infrastruktur yang diarahkan dalam bentuk padat karya agar daya beli masyarakat meningkat.
3. Peningkatan Iklim Investasi, dengan arah kebijakan;
 - Implementasi sistem pelayanan satu atap, dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
4. Pembangunan pariwisata melalui pembangunan infrastruktur dan promosi pariwisata
5. Peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan pengembangan sentra-sentra komoditas unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
6. Peningkatan produktifitas industri dan perdagangan, pemberdayaan UKM dan koperasi serta peningkatan daya saing produk, dengan arah kebijakan;
 - Membangun kemitraaan strategis antara koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah (UKMK) dengan usaha besar.
 - Mengembangkan industri hilir berbasis pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan.
 - Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021

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 kecenderungan yang tidak stabil. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas sebesar 4,93%, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi 4,76%, dan kembali menurun di tahun 2020 menjadi sebesar -2,02%. Kondisi perekonomian menunjukan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Dengan kondisi perekonomian yang cenderung menurun ini, dan ditambah lagi sekarang dalam kondisi wabah covid 19 kabupaten sambas memprediksi pertumbuhan ekonomi di range angka 3,35% - 4,63% di tahun 2021 ini.

Gambaran rinci tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Privinsi Kalmantan Barat Tahun 2015-2020 (%)

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sambas	4,78	5,24	5,06	4,93	4,76	-2,02
2	Bengkayang	3,96	5,15	5,62	5,37	5,23	-1,99
3	Landak	5,11	5,28	5,17	5,09	5,01	-0,67
4	Mempawah	5,62	5,99	5,87	5,82	5,81	0,19
5	Sanggau	3,68	5,34	4,48	4,45	4,30	0,70
6	Ketapang	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,50
7	Sintang	4,57	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19
8	Kapuas Hulu	4,66	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43
9	Sekadau	5,75	5,93	5,82	5,87	4,49	-0,98
10	Melawi	4,70	4,75	4,70	5,38	4,97	-1,10
11	Kayong Utara	5,03	5,98	5,37	5,01	5,04	-0,74
12	Kubu Raya	6,35	6,37	6,54	5,62	5,82	-2,43
13	Kota Pontianak	4,99	5,08	4,96	5,91	4,81	-3,97
14	Kota Singkawang	6,17	5,17	5,38	4,70	4,53	-2,43

Sumber : BPS Tahun 2020

Sedangkan gambaran perkembangan indikator makro Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2019-2021

No	Indikator Kinerja Utama	2019 ^{**)}	2020 ^{**)}	2021 ^{p)}
1	Persentase Konektivitas Antar Desa	86,09	92,05	85,00
2	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik	60,42	64,39	63,72
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,76	-2,02	5,84
4	IPM	67,02	67,03	69,31
5	Kemiskinan (%)	8,19	7,70	7,85
6	Tingkat Pengangguran (%)	3,58	3,71	3,32
7	Capaian Status Kemajuan Desa Mandiri	8	38	41
8	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil Evaluasi AKIP)	B	B	BB
9	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan PEMDA	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	A

Sumber : ^{**}= BPS (diolah); ^p = Proyeksi RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2019-2020 dan Proyeksi RKPD Kab. Sambas Tahun 2021

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2021

Secara umum tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2020–2021 antara lain adalah :

1. Ketidaktentuan akan berakhirnya Pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi seluruh 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. Kebergantungan yang besar kepada Pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
5. Pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sambas masih dihadapkan pada ancaman bahaya banjir dan kekeringan serta gangguan hama penyakit yang berakibat gagal panen serta menyempitnya lahan-lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.
6. Belum stabilnya perekonomian dunia dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap perekonomian fluktuasi nilai mata uang rupiah memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap permintaan internasional terhadap beberapa komoditi penduduk seperti sawit, karet, kelapa dan lain-lain.

Sehubungan dengan hal tersebut upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberian stimulan dalam rangka menciptakan daya ungkit sektor dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
2. Perlunya penguatan konsumsi domestik misalnya melalui penyelenggaraan even-even wisata daerah dan pengembangan produk-produk berbasis konsumsi domestik dengan menumbuhkan kembangkan ekonomi kreatif melalui sentuhan kearifan lokal.
3. Penguatan suprastruktur melalui dukungan regulasi tentang perijinan yang jelas dan terarah melalui pelayanan perizinan satu atap dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mendorong investasi.
4. Menciptakan dan mengembangkan secara optimal sentra-sentra ekonomi berbasis spesialisasi sektoral dan kewilayahan serta mendorong industri pengolahan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor-faktor produksi.
7. Meningkatkan daya saing daerah agar dapat bersaing dengan produk-produk daerah lain.
8. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta
9. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk.
10. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan yang lebih berkualitas, mandiri dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing dengan di pasar internasional.

Adapun yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas terjadi penurunan yang signifikan hanya sebesar -2,02 terjadinya perlambatan pada hampir semua

komponen PDRB akibat pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi diharapkan berlangsung di tahun 2021.

- b. Program bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat.
- c. Investasi Pemerintah maupun swasta dan masyarakat diharapkan ada kecenderungan meningkat untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2021.
- d. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap dan ekspor-impor diharapkan akan mengalami peningkatan yang signifikan.
- e. Peningkatan produktifitas pertanian melalui penggunaan bibit unggul dan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita petani.
- f. Ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi dan kemitraaan strategis yang berbasis kearifan lokal, usaha mikro kecil (UMK) serta koperasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Kabupaten Sambas Tahun 2021 secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting (*important*) dan mendesak (*urgent*) yang bias menjadi sektor/bidang pengungkit (*leverage sector*), dan mengarah pada sektor/bidang pendorong utama (*prime mover*) pembangunan serta Penanganan, Pencegahan, Pemulihan akibat dampak Pandemi Covid 19.

Untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, agar usulan OPD lebih realistis dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, maka perlu di bagi menjadi 3 (tiga) kebijakan, yakni kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah dianalisa berdasarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), serta Pendapatan Lain-lain. Sedangkan Kebijakan belanja daerah dianalisis berdasarkan perkembangan Belanja dan kebijakan pembiayaan daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2021 mengarah pada penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Sedangkan Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata serta menyeluruh. Selain itu, belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada pembiayaan penerimaan yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (*investasi penerimaan daerah*), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Perkembangan keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 baik pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sambas dari Proyeksi RKPD Tahun 2021, APBD Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.1.
Proyeksi Kerangka Pendanaan RKPD
Kabupaten Sambas Tahun 2021

No	URAIAN	PROYEKSI RKPD 2021
1	2	
1.	PENDAPATAN	2.682.764.762.081,84
1.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	140.644.299.819,31
1.1.1.	Pajak Daerah	29.037.705.625,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	4.731.351.680,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.036.817.174,77
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	101.838.425.339,54
1.2.	Dana Perimbangan	2.232.318.842.879,34
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	29.529.550.432,80
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	982.619.800.714,50
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.220.169.491.732,04
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	309.801.619.383,19
1.3.1.	Hibah	10.060.400.500,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	71.210.279.984,10
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.530.938.899,09
2.	BELANJA	2.682.764.762.081,84
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1.073.542.599.457,05
2.1.1.	Belanja Pegawai	721.534.819.712,73
2.1.2.	Belanja Bunga	2.000.000.000,00
2.1.4.	Belanja Hibah	13.460.000.000,00
2.1,5	Belanja Bantuan Sosial	1.425.000.000,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	3.376.905.730,50
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	330.745.874.013,82
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2.	Belanja Langsung	1.609.222.162.624,79
2,2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	
2.2.3	Belanja Modal	
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
3	PEMBIAYAAN	0,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	67.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	17.000.000.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	50.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	67.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	62.500.000.000,00
	SILPA TAHUN BERKENAAN	0

Tabel 3.2.
APBD 2021 dan Proyeksi Perubahan RKPD
Kabupaten Sambas Tahun 2021

Kode	Uraian	APBD 2021	Perubahan RKPD 2021
4	PENDAPATAN	1.704.849.900.596	1.713.359.900.596
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	131.995.458.502	131.995.458.502
4.1.01	Pajak Daerah	40.036.463.733	40.036.463.733
4.1.02	Retribusi Daerah	4.543.103.200	4.543.103.200
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.231.061.793	3.231.061.793
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	84.184.829.776	84.184.829.776
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.540.697.147.297	1.549.207.147.297
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.132.217.000	1.474.132.217.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.264.511.983.000	1.264.511.983.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	31.581.470.000	31.581.470.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	803.744.280.000	803.744.280.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	240.242.464.000	240.242.464.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non	188.943.769.000	188.943.769.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.728.200.000	6.728.200.000
4.2.01.05	Dana Desa	202.892.034.000	202.892.034.000
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	66.564.930.297	75.074.930.297
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	66.564.930.297	66.564.930.297
4.2.02.01	Bantuan Keuangan	-	8.510.000.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	32.157.294.797	32.157.294.797
4.3.01	Pendapatan Hibah	32.157.294.797	32.157.294.797
5	BELANJA	1.722.974.900.596	1.731.319.889.436
5.1.	BELANJA OPERASI	1.167.337.504.977	1.167.337.504.977
5.1.01	Belanja Pegawai	645.227.030.643	645.227.030.643
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.566.751.815	436.566.751.815
5.1.03	Belanja Bunga	4.000.000.000	4.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	80.101.987.519	80.101.987.519
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.441.735.000	1.441.735.000
5.2.	BELANJA MODAL	264.578.934.170	272.923.923.010
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.518.500.000	5.518.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.862.413.538	64.862.413.538
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	110.136.567.986	110.136.567.986
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	81.137.430.450	86.137.430.450
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.333.519.196	3.678.508.036
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2.590.503.000	2.590.503.000
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.192.414.899	1.192.414.899
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.192.414.899	1.192.414.899
5.4.	BELANJA TRANSFER	289.866.046.550	289.866.046.550
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.441.437.550	3.441.437.550
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	286.424.609.000	286.424.609.000
	Surplus/Defisit	- 18.125.000.000	- 17.959.988.840
6	PEMBIAYAAN	18.125.000.000	17.959.988.840
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	114.625.000.000	114.459.988.840
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.625.000.000	19.459.988.840
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	95.000.000.000	95.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	96.500.000.000	96.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	95.000.000.000	95.000.000.000
	Pembiayaan Netto	18.125.000.000	17.959.988.840
	SILPA	-	0

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Sambas tahun 2021 memuat langkah-langkah untuk mendukung **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera"**.

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul dan Sejahtera

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar di semua aspek Kehidupan Masyarakat	1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Infrastruktur Dasar 2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		2. Meningkatkan konektivitas antar desa	1. Meningkatnya konektivitas antar desa
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan mental, spiritual berlandaskan sendi-sendi keagamaan, budaya dan berwawasan kebangsaan.	Meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya dan berwawasan kebangsaan	1. Meningkatnya kelestarian seni dan budaya daerah
			2. Meningkatnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
			3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme
			4. Terwujudnya budi pekerti siswa yang semakin baik
			5. Terciptanya generasi muda yang berkualitas
3.	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Sinergis antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat untuk mendorong	1. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi	1. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-Sektor Ekonomi
			2. Meningkatnya Ketahanan Pangan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
	percepatan pembangunan perekonomian di segala sektor.	2. Meningkatkan kegiatan ekonomi dan investasi di sektor pariwisata	Berkembangnya sektor pariwisata daerah
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menuju pembangunan yang berkeadilan.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya kualitas pendidikan
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			3. Meningkatnya kualitas keluarga dan penduduk
			4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi olah raga
			5. Meningkatnya perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
			6. Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa
			7. Meningkatnya keberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi
			10. Meningkatnya kualitas hidup perempuan
			11. Meningkatnya kualitas hidup anak
			12. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
5.	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Aparatur serta Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.	Meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
			3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur pemerintah
			4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
6.	Meningkatkan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan.	Meningkatkan kualitas pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
			2. Meningkatnya pelayanan pengaduan kepada masyarakat
			3. Meningkatnya kualitas data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
			4. Meningkatnya pemanfaatan hasil

No	Misi	Tujuan	Sasaran
			dalam pembangunan daerah
7.	Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat dan Penegakan Hukum tanpa diskriminasi.	Meningkatkan kesadaran hukum	Meningkatnya kesadaran hukum
8.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Masyarakat.	1. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban	1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
		2. Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat	1. Terwujudnya perlindungan masyarakat terhadap bencana
			2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

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 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, membangun Sumber Daya Manusia 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.
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro,

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 SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pada tahun 2021, tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023, telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah Kalimantan Barat, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan kualitas aparatur.
4. Mengurangi rentang kendali pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Adapun tahapan pembangunan provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 adalah Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas, antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri).

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sambas, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2021 adalah "***Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dasar, Sumber Daya Manusia yang Berkualitas untuk mewujudkan Sambas yang Berakhlakul Karimah, Unggul Dan Sejahtera***", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan pelaksanaan peningkatan kualitas sektor pekerjaan umum kebinamargaan dan keciptakaryaan, sektor perhubungan, dan telekomunikasi.
 2. Pemantapan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan SDM yang Berdayasaing
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan dan percepatan kualitas keterampilan ketenagakerjaan.
 3. Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi
Prioritas kegiatan ini diarahkan pada percepatan penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM, perindustrian dan perdagangan serta
-

percepatan pelaksanaan regulasi dan deregulasi investasi dan pembangunan teknologi pendukung.

4. Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada penguatan tatakelola pemerintahan yang baik, percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

5. Pemantapan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta perlindungan terhadap bencana.

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban lingkungan serta perlindungan masyarakat, termasuk perlindungan perempuan dan anak serta perlindungan terhadap bencana.

6. Penanganan, Pencegahan, Pemulihan akibat dampak Pandemi Covid 19

Prioritas kegiatan ini diarahkan pada penguatan fasilitas kesehatan, perlindungan masyarakat yang rentan dan dunia usaha serta program pemulihan ekonomi pasca covid 19.

Adapun Program Prioritas Pembangunan Daerah pada tahun 2021 berdasarkan Urusan/Program Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PD
I	Pemantapan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan persentase jalan kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
3	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan kualitas pembangunan berkelanjutan melalui penataan ruang, Lingkungan Hidup serta Keterbukaan Informasi Publik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
6	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PD
7	Program Perencanaan dan Pengedalian Bidang Ke PU-AN		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
8	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH		Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
9	Program Pengembangan Komunikasi, Infomasi dan Media Massa		Dinas Komunikasi Dan Informatika
10	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Meningkatkan perentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman, terlayani sistem jaringan drainase, sistem air limbah yang memadai dan penanganan sampah perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		
13	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-goron		Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
14	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
15	Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
16	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Meningkatkan persentase sarana dan prasarana angkutan sungai untuk melayani akseibilitas orang dan barang	Dinas Perhubungan
17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Dinas Perhubungan
18	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dinas Perhubungan
II	Pemantapan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan SDM yang Berdayasaing		
1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Bermutu, Terjangkau dan Non Diskrimatif	Dinas Kesehatan
2	Program Pengadaan, Pemeliharaan, Operasional dan Pembinaan Kesehatan Puskesmas (BLUD)		Dinas Kesehatan
3	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan		Dinas Kesehatan
4	Program Peningkatan Upaya Kesehatan Esensial		Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kesehatan, Ibu, Anak, Usia Produktif dan Usila	Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PD
6	Program Penanggulangan dan Pencegahan Masalah Gizi Ibu dan Anak		Dinas Kesehatan
7	Program Pencegahan Stunting dan Perbaikan Gizi Masyarakat		Dinas Kesehatan
8	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		Dinas Kesehatan
9	Program Peningkatan Kualitas Pelayan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Perorangan	Dinas Kesehatan
10	Program Standarisasi Pelayan Kesehatan Di Rumah Sakit		Dinas Kesehatan
11	Program Pembinaan Kualitas Hidup Beragama		Sekretariat Daerah
12	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatkan Akses Pendidikan, Rata-rata lama sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
13	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
15	Program Penyediaan Jasa Guru dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
III	Pemantapan Daya Saing Daerah dan Peningkatan Iklim Investasi		
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan, Perlindungan Konsumen serta Pengamanan Perdagangan	Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Membangun Kemitraan Strategis antara Koperasi, serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Usaha Besar	Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
5	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
6	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro		Dinas Koperasi,Usaha Kecil,Menengah Perindustrian Dan Perdagangan
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Iklim Investasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PD
8	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Peternakan dan Pengembangan Sentra-Sentra Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
12	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan		Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
13	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
14	Program Pemberdayaan masyarakat nelayan kecil		Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
15	Program Pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap		Dinas Perikanan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan
IV	Pemantapan Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi		
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Pemerintahan	Inspektorat Kabupaten
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Inspektorat Kabupaten
3	Program Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		Inspektorat Kabupaten
4	Program Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan		Inspektorat Kabupaten
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Kebijakan dan Pelaksanaan Pemerintahan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Sekretariat Daerah
6	Program Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundangan – Undangan		Sekretariat Daerah
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Sekretariat Daerah
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
9	Program Optimalisasi Pemangaaan Teknologi Informasi		Badan Keuangan Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PD
10	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pendapatan Daerah		Badan Keuangan Daerah
11	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Menyediakan dan Menyebarkan data dan Informasi Pembangunan serta Informasi Publik Lainnya	Dinas Komunikasi Dan Informatika
12	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		Dinas Komunikasi Dan Informatika
13	Program Reformasi Birokrasi	Meningkatkan dan Mendorong Upaya Untuk Mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional	Sekretariat Daerah
V	Pemantapan stabilitas keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta perlindungan terhadap bencana		
1	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan Pembinaan Terhadap Masyarakat Untuk Bersama – Sama Menjag Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
3	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Satuan Polisi Pamong Praja
4	Program Kewaspadaan Dini Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
5	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Terhadap Potensi Bencana dan Akibat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Program Pencegahan Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Program Penanggulangan Darurat Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah	Meningkatkan Upaya Penegakan dan Kesadaran Hukum Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan		Sekretariat Daerah
VI	Penanganan, Pencegahan, Pemulihan akibat dampak Pandemi Covid 19		
1	Program Rehabilitasi Dan Perlindungan Jaminan Sosial	Meningkatkan upaya Penanganan, Pencegahan Penularan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Program Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular		Dinas Kesehatan
4	Program Kefarmasian Dan Alat Kesehatan		Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR	PD
5	Program Pengadaan, Pemeliharaan, Operasional Dan Pembinaan Kesehatan		Dinas Kesehatan
6	Program Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
7	Program Penanganan Darurat Bencana, Logistik Dan Peralatan		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan
9	Program Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

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 2021. Berdasarkan rumusan prioritas pembangunan daerah maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel 5.1. berikut :

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2021

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				778,430,863,209.00	878,704,690,957.46	100,273,827,748.46	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				533,287,307,529.00	533,287,307,529.00	0.00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				641,776,663.00	641,776,663.00	0.00	
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1	dokumen	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayan Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Dokumen Laporan Tahunan Laporan Kinerja	626,776,663.00	626,776,663.00	0.00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				528,725,488,663.00	528,725,488,663.00	0.00	
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	528,517,408,663.00	528,517,408,663.00	0.00	
1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1	tahun	208,080,000.00	208,080,000.00	0.00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				251,000,000.00	251,000,000.00	0.00	
1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Harian dan Kelengkapannya	12	bulan	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	
1.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	- Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		TahunTahun	131,000,000.00	131,000,000.00	0.00	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kebutuhan kapasitas sumber daya aparatur	1	tahun	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,898,334,750.00	1,898,334,750.00	0.00	
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	tahun	19,314,050.00	19,314,050.00	0.00	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Keberbakatan		TahunTahun	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan; Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran	TahunTahun		29,900,100.00	29,900,100.00	0.00
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan; Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Adminstrasi Koordinator pelaksanaan pendidikan di wilayah kecamatan	TahunTahun		1,173,658,600.00	1,173,658,600.00	0.00
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun		240,152,000.00	240,152,000.00	0.00
1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan; Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	DokumenTahun		215,310,000.00	215,310,000.00	0.00
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200,700,000.00	200,700,000.00	0.00
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 tahun		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Pengadaan Komputer	1 tahun		100,700,000.00	100,700,000.00	0.00
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,235,159,453.00	1,235,159,453.00	0.00
1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun		9,720,000.00	9,720,000.00	0.00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1 tahun		342,619,453.00	342,619,453.00	0.00
1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1 tahun		882,820,000.00	882,820,000.00	0.00
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334,848,000.00	334,848,000.00	0.00
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 unit		115,000,000.00	115,000,000.00	0.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD		
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas	gedung tahun		130,750,000.00	130,750,000.00	0.00
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	tahun	54,758,000.00	54,758,000.00	0.00
1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pada dinas pendidikan dan kebudayaan	1	tahun	34,340,000.00	34,340,000.00	0.00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				238,691,413,380.00	338,965,241,128.46	100,273,827,748.46
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				172,832,936,070.00	242,039,632,546.56	69,206,696,476.56
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	- Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Pembangunan Ruang Kelas Baru SD	unit unit		36,896,440,000.00	36,896,440,000.00	0.00
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD	20	unit	5,206,880,000.00	5,206,880,000.00	0.00
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruangan Unit Kesehatan Sekolah	28	unit	2,677,612,000.00	2,677,612,000.00	0.00
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD	unit unit		7,401,454,000.00	7,401,454,000.00	0.00
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru Pembangunan Jamban Peserta Didik dan Guru Pembangunan Pagar SD Pembangunan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif SD Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD	Tahun Unit Unit		24,882,040,000.00	24,882,040,000.00	0.00
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	7	unit	2,366,639,000.00	2,366,639,000.00	0.00
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Pembangunan Ruang Kelas Rusak Berat SD	61	unit	63,862,692,000.00	63,862,692,000.00	0.00
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 9 Tahun	56	sekolah	8,747,536,000.00	8,747,536,000.00	0.00
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	9	sekolah	516,393,000.00	516,393,000.00	0.00
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun Melalui Rehabilitasi Perpustakaan	38	sekolah	5,661,848,000.00	5,661,848,000.00	0.00
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Ruang Laboratorium Komputer SD Jumlah Toilet (Jamban) SD	sekolah sekolah		3,127,635,000.00	3,127,635,000.00	0.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Guru SD	2	sekolah	258,178,000.00	258,178,000.00	0.00
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair SD	1	tahun	1,022,000,000.00	1,022,000,000.00	0.00
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Meningkatnya layanan akses pendidikan dan beasiswa bagi peserta didik	1	tahun	274,843,000.00	274,843,000.00	0.00
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Media Pendidikan SD; Peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)		sekolahite kolah	9,390,000,000.00	9,390,000,000.00	0.00
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	- Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan; Terselenggaranya Wajib Belajar Sembilan Tahun melalui Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar		persentah un	275,071,500.00	275,071,500.00	0.00
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	- Pelayanan Program PIP Jenjang SD; Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui Koordinasi Sarana Prasarana dan Pembinaan SD dalam dan luar daerah		tahun tahun	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	persen	64,074,570.00	64,074,570.00	0.00
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	1	tahun	40,000,000.00	69,246,696,476.56	69,206,696,476.56
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	kegiatan	81,600,000.00	81,600,000.00	0.00
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50,928,216,100.00	81,995,347,371.90	31,067,131,271.90
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	- Cakupan Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar 9 Tahun; Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		persentah un	5,109,791,000.00	5,109,791,000.00	0.00
1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Ruang Tata Usaha	2	unit	990,298,000.00	990,298,000.00	0.00
1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Ruang UKS	2	unit	461,022,000.00	461,022,000.00	0.00
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9 Tahun	2	unit	1,921,540,000.00	1,921,540,000.00	0.00
1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar 9	4	unit	6,485,076,000.00	6,485,076,000.00	0.00
1.01.02.2.02.09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekola	Pembangunan Rumah Dinas Guru	9	unit	1,956,672,000.00	1,956,672,000.00	0.00
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Pembangunan Jamban Peserta Didik SMP; Pembangunan Pagar Sekolah Menengah Pertama		unitunit	2,222,384,000.00	2,222,384,000.00	0.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Bantuan Operasional Sekolah Negeri SMP	104	sekolah	40,000,000.00	31,107,131,271.90	31,067,131,271.90	
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Operasional Sekolah SMP	1	kegiatan	35,071,500.00	35,071,500.00	0.00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5,623,867,500.00	5,623,867,500.00	0.00	
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	- Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah; Pengadaan Gedung PAUD Melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini		kegiatanlembaga	561,822,000.00	561,822,000.00	0.00	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	- Program Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembangunan Area Bermain; Beserta APE Luar Ruangan; Program Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Rehabilitasi Jamban Beserta Sanitasinya		lembagalembaga	2,404,825,000.00	2,404,825,000.00	0.00	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rehabilitasi Ruang Kelas PAUD	1	tahun	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	- Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD; Pengadaan Alat Permainan Edukatif PAUD		bulanlembaga	540,000,000.00	540,000,000.00	0.00	
1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terlaksananya PAUD di Kabupaten Sambas	5	cabang	57,950,300.00	57,950,300.00	0.00	
1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	- Pelayanan PAUD Melalui BOP PAUD; Terlaksananya Koordinasi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF		tahunTahun	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	- Peningkatan Layanan PAUD Melalui Pelatihan Pendidik PAUD; Terselenggaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sambas; Terselenggaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sambas		orangbran-girang	374,298,000.00	374,298,000.00	0.00	
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	- Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik PAUD; Terlaksananya Kegiatan PAUD Kab. Sambas; Tersedianya Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sambas		Tahunbran-gkegiatan	436,972,200.00	436,972,200.00	0.00	
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya PAUD di Kab. Sambas	21	lembaga	998,000,000.00	998,000,000.00	0.00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				9,306,393,710.00	9,306,393,710.00	0.00	
1.01.02.2.04.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Program Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembangunan Ruang Praktik/Bengkel Kerja Baru Beserta Perabotnya	1	ruang	460,500,000.00	460,500,000.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Pembangunan Pagar PAUD Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) SKB Program Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pembangunan Jamban beserta sanitasinya		Lembaga kegiatan Lembaga	1,584,200,000.00	1,584,200,000.00	0.00
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengadaan Media Pendidikan	1	Lembaga	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	- Pengadaan Peralatan Pendidikan Pengadaan Peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi		Lembaga Lembaga	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Terlaksananya Apresiasi Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF Tingkat Provinsi Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi di UPT Sanggar Kegiatan Belajar		Lembaga Cabang Lomba Tahun	157,893,710.00	157,893,710.00	0.00
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pendidikan Non Formal di Kab. Sambas	1	tahun	6,658,800,000.00	6,658,800,000.00	0.00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				253,000,000.00	253,000,000.00	0.00
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				135,000,000.00	135,000,000.00	0.00
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersedianya kurikulum muatan lokal	1	kegiatan	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kelompok Kerja Guru SD	1	kegiatan	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				118,000,000.00	118,000,000.00	0.00
1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	- Kelompok Kerja Guru TK Terlaksananya Pendidikan Non Formal di Kab. Sambas		Kegiatan kegiatan	118,000,000.00	118,000,000.00	0.00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				4,397,070,000.00	4,397,070,000.00	0.00
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4,397,070,000.00	4,397,070,000.00	0.00
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Pelantikan Kepala Sekolah TK, SD dan SMP Terpenuhinya Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan		Kegiatan Tahun	4,397,070,000.00	4,397,070,000.00	0.00
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				103,872,300.00	103,872,300.00	0.00
1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				103,872,300.00	103,872,300.00	0.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
1.01.06.2.01.03	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang memenuhi SPM Pendidikan Dasar	69	persen	103,872,300.00	103,872,300.00	0.00
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				179,100,000.00	179,100,000.00	0.00
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				179,100,000.00	179,100,000.00	0.00
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	- Cakupan Pegelaran Seni dan Budaya Daerah; Persentase Cagar Budaya yang dilestariakan		persen persen	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Cakupan Pegelaran Seni dan Budaya Daerah	90	persen	102,100,000.00	102,100,000.00	0.00
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				703,200,000.00	703,200,000.00	0.00
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				703,200,000.00	703,200,000.00	0.00
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	- Cakupan1 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah; Cakupan Pagelaran Seni dan Budaya Daerah		persen persen	70,200,000.00	70,200,000.00	0.00
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	- Cakupan1 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah; Cakupan2 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah; Cakupan3 Pegelaran Seni dan Budaya Daerah; Cakupan Pagelaran Seni dan Budaya Daerah		persen persen persen persen	633,000,000.00	633,000,000.00	0.00
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				60,500,000.00	60,500,000.00	0.00
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				60,500,000.00	60,500,000.00	0.00
2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Cakupan Pagelaran Seni dan Budaya Daerah	90	persen	60,500,000.00	60,500,000.00	0.00
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestariakan	70	persen	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				685,400,000.00	685,400,000.00	0.00
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				685,400,000.00	685,400,000.00	0.00
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Cakupan Pegelaran Seni dan Budaya Daerah	90	persen	85,400,000.00	85,400,000.00	0.00
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Cagar Budaya yang dilestariakan	70	persen	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
1.02.0.00.0.00. 01.0000	DINAS KESEHATAN				358,924,018,511.00	354,355,993,109.00	-4,568,025,402.00
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				102,399,785,012.00	102,319,756,396.00	-80,028,616.00
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				454,238,150.00	323,672,194.00	-130,565,956.00
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun	5 dokumen	5 dokumen	107,933,113.00	107,942,013.00	8,900.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	123,132,582.00	109,244,346.00	-13,888,236.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	223,172,455.00	106,485,835.00	-116,686,620.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90,459,395,750.00	90,411,479,750.00	-47,916,000.00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN tersedia	100 %	100%	90,007,123,891.00	90,007,123,891.00	0.00 -
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 %	100%	452,271,859.00	404,355,859.00	-47,916,000.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				224,190,634.00	190,874,592.00	-33,316,042.00
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	8 jenis	8 jenis	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	6 unit	0	51,310,000.00	18,000,000.00	-33,310,000.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia	12 jenis	12 jenis	3,002,260.00	3,002,260.00	0.00
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor tersedia	20 jenis	20 jenis	50,696,120.00	50,696,120.00	0.00
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	9 jenis	9 jenis	10,009,500.00	10,009,500.00	0.00
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedia	6 jenis	6 jenis	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 kegiatan	1 kegiatan	94,172,754.00	94,166,712.00	-6,042.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,838,785,240.00	3,990,570,000.00	151,784,760.00
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			2,715,240.00	0.00	-2,715,240.00 Refocusing Anggaran APBD
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100%	3,262,170,000.00	3,262,170,000.00	0.00
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 paket	6 paket	573,900,000.00	728,400,000.00	154,500,000.00 Penambahan pemeliharaan bangunan untuk Alat PCR Covid

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7,145,612,520.00	7,145,612,520.00	0.00	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	tahun	1 tahun	200,502,520.00	200,502,520.00	0.00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100	%	100%	6,945,110,000.00	6,945,110,000.00	0.00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48,830,000.00	48,830,000.00	0.00	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia	100	%	100%	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	100	%	100%	43,790,000.00	43,790,000.00	0.00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					141,427,758.00	141,427,758.00	0.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	%	100%	141,427,758.00	141,427,758.00	0.00	
1.02.01.2.13	Penataan Organisasi					87,304,960.00	67,289,582.00	-20,015,378.00	
1.02.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	%	100%	87,304,960.00	67,289,582.00	-20,015,378.00	Reforchusing Anggaran APBD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					254,785,410,280.00	245,846,173,799.00	-8,939,236,481.00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota					143,843,721,190.00	142,893,970,594.00	-949,750,596.00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100	%	100%	47,706,109,033.00	47,706,109,033.00	0.00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100	%	100%	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	0.00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100	%	100%	30,232,697,411.00	30,232,697,411.00	0.00	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas	3	paket	3 paket	26,410,119,810.00	24,185,119,810.00	-2,225,000,000.00	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		3 paket	0.00	2,285,000,000.00	2,285,000,000.00	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	896,428,424.00	896,428,421.00	-3.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	868,536,621.00	868,536,592.00	-29.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	391,963,401.00	391,962,783.00	-618.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	850,155,098.00	850,154,808.00	-290.00	Perubahan sesuai Juknis

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					7,145,612,520.00	7,145,612,520.00	0.00	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	tahun	1 tahun	200,502,520.00	200,502,520.00	0.00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia	100	%	100%	6,945,110,000.00	6,945,110,000.00	0.00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					48,830,000.00	48,830,000.00	0.00	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tersedia	100	%	100%	5,040,000.00	5,040,000.00	0.00	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	100	%	100%	43,790,000.00	43,790,000.00	0.00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					141,427,758.00	141,427,758.00	0.00	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100	%	100%	141,427,758.00	141,427,758.00	0.00	
1.02.01.2.13	Penataan Organisasi					87,304,960.00	67,289,582.00	-20,015,378.00	
1.02.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	%	100%	87,304,960.00	67,289,582.00	-20,015,378.00	Reforchusing Anggaran APBD
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					254,785,410,280.00	245,846,173,799.00	-8,939,236,481.00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota					143,843,721,190.00	142,893,970,594.00	-949,750,596.00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100	%	100%	47,706,109,033.00	47,706,109,033.00	0.00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100	%	100%	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	0.00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	100	%	100%	30,232,697,411.00	30,232,697,411.00	0.00	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan Puskesmas	3	paket	3 paket	26,410,119,810.00	24,185,119,810.00	-2,225,000,000.00	
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-		3 paket	0.00	2,285,000,000.00	2,285,000,000.00	
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	896,428,424.00	896,428,421.00	-3.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	868,536,621.00	868,536,592.00	-29.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	391,963,401.00	391,962,783.00	-618.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	850,155,098.00	850,154,808.00	-290.00	Perubahan sesuai Juknis

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	668,946,892.00	668,946,908.00	16.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,116,338,782.00	1,116,338,739.00	-43.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	999,723,999.00	999,723,805.00	-194.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,670,206,702.00	1,670,206,800.00	98.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	948,634,259.00	948,673,902.00	39,643.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,306,841,160.00	1,306,840,888.00	-272.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,499,156,654.00	1,499,155,962.00	-692.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,230,284,505.00	1,230,284,435.00	-70.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	889,625,615.00	889,625,475.00	-140.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	826,212,983.00	826,212,840.00	-143.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,376,374,326.00	1,376,337,206.00	-37,120.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,071,060,945.00	1,071,060,604.00	-341.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	362,077,699.00	362,077,772.00	73.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,713,667,983.00	1,713,667,895.00	-88.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	983,591,961.00	983,591,689.00	-272.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	395,812,400.00	395,812,400.00	0.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,339,058,929.00	1,339,058,944.00	15.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	878,661,912.00	878,662,227.00	315.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	898,504,912.00	898,504,912.00	0.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,075,381,927.00	1,075,381,828.00	-99.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,457,478,688.00	1,457,478,428.00	-260.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	891,087,230.00	891,087,018.00	-212.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	1,071,060,869.00	1,071,060,554.00	-315.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Capaian cakupan indikator 12 SPM	100	%	100%	982,721,149.00	982,721,515.00	366.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Pengadaan Obat, Vaksin	100	%	100%	2,451,521,796.00	2,451,521,713.00	-83.00	menyesuaikan harga obat
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	100	%	100%	77,999,753.00	77,949,915.00	-49,838.00	penyesuaian
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Pengadaan Bahan Habis Pakai	100	%	100%	4,105,677,362.00	3,095,977,362.00	-1,009,700,000.00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					110,801,685,110.00	102,812,199,194.00	-7,989,485,916.00	
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil yang mendapat pelayanan	100	%	100%	134,656,314.00	200,882,289.00	66,225,975.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin yang mendapat pelayanan	100	%	100%	8,495,203,564.00	8,260,507,444.00	-234,696,120.00	Perubahan sesuai Juknis

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan	100	%	100%	219,087,202.00	58,984,496.00	-160,102,706.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	59,999,411.00	0.00	-59,999,411.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah pelayanan usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	287,716,705.00	192,205,978.00	-95,510,727.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	94,932,533.00	0.00	-94,932,533.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	49,932,091.00	0.00	-49,932,091.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	128,871,801.00	70,315,373.00	-58,556,428.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	108,798,169.00	73,410,163.00	-35,388,006.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	jumlah penderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%	100%	219,786,834.00	134,607,157.00	-85,179,677.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah penderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	%	100%	212,563,004.00	157,163,352.00	-55,399,652.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	%	100%	400,000,292.00	356,111,362.00	-43,888,930.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	%	100%	261,061,170.00	516,456,983.00	255,395,813.00	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	%	100%	1,179,603,013.00	1,102,463,082.00	-77,139,931.00	
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	%	100%	145,386,000.00	145,622,500.00	236,500.00	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	%	100%	387,696,500.00	174,378,400.00	-213,318,100.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	%	100%	266,510,808.00	169,998,759.00	-96,512,049.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100	%	100%	929,999,998.00	930,001,518.00	1,520.00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	%	100%	45,002,087.00	45,002,087.00	0.00	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	%	100%	40,000,064.00	39,997,710.00	-2,354.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	%	100%	249,999,900.00	249,999,194.00	-706.00	Perubahan sesuai Juknis

KODE KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT				TARGET				PAGU				SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	%	100%	11,268,393,785.00	8,819,965,585.00	-2,448,428,200.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	%	100%	26,927,919,108.00	25,806,167,253.00	-1,121,751,855.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	%	100%	1,027,138,509.00	1,080,751,445.00	53,612,936.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	%	100%	29,926,755,000.00	28,926,755,000.00	-1,000,000,000.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	653,688,848.00	577,946,186.00	-75,742,662.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	2,042,874,668.00	1,740,268,457.00	-302,606,211.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	677,765,293.00	599,073,458.00	-78,691,835.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	1,909,581,449.00	1,626,591,232.00	-282,990,217.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	1,327,835,200.00	1,176,834,976.00	-151,000,224.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	741,182,117.00	654,640,263.00	-86,541,854.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	1,957,701,713.00	1,725,177,507.00	-232,524,206.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	404,857,975.00	333,386,243.00	-71,471,732.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	856,202,438.00	756,158,080.00	-100,044,358.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	442,154,165.00	391,495,612.00	-50,658,553.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	647,885,197.00	572,838,933.00	-75,046,264.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	1,015,683,817.00	896,186,331.00	-119,497,486.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	1,146,775,101.00	1,013,541,960.00	-133,233,141.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	2,202,040,078.00	1,765,632,008.00	-436,408,070.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	609,096,798.00	538,405,182.00	-70,691,616.00	Refocusing Anggaran APBD						
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1	811,415,482.00	716,805,624.00	-94,609,858.00	Refocusing Anggaran APBD						

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	846,808,012.00	748,251,051.00	-98,556,961.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	161,421,784.00	140,283,508.00	-21,138,276.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	819,634,228.00	723,674,675.00	-95,959,553.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	390,245,048.00	349,715,624.00	-40,529,424.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	726,526,689.00	606,842,148.00	-119,684,541.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	1,365,083,545.00	1,204,333,520.00	-160,750,025.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	1,473,294,714.00	1,154,119,877.00	-319,174,837.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	128,124,798.00	116,359,138.00	-11,765,660.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	1,150,867,473.00	1,020,817,714.00	-130,049,759.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	807,020,881.00	712,878,375.00	-94,142,506.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	504,592,112.00	444,330,598.00	-60,261,514.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	tercapainya pengadaan,pemeliharaan, operasional dan pembinaan puskesmas	1	tahun	1 tahun	1,652,373,973.00	1,330,399,178.00	-321,974,795.00	Refocusing Anggaran APBD
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	tercapainya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	%	100%	125,739,434.00	227,629,554.00	101,890,120.00	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	tercapainya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	%	100%	99,998,509.00	304,648,836.00	204,650,327.00	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	terselenggaranya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100	%	100%	36,199,709.00	36,199,709.00	0.00	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	% Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	%	100%		1,094,986,507.00		Sub kegiatan Covid 19
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					90,004,098.00	90,004,098.00	0.00	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	% Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	%	100%	90,004,098.00	90,004,098.00	0.00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					49,999,882.00	49,999,913.00	31.00	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	% Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	%	100%	49,999,882.00	49,999,913.00	31.00	Parubahan sesuai Juknis

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					907,999,935.00	5,444,509,508.00	4,536,509,573.00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota					907,999,935.00	5,444,509,508.00	4,536,509,573.00	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	% Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100	%	100%	569,942,511.00	5,023,755,108.00	4,453,812,597.00	Penambahan Insentif Covid
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	% Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	%	100%	338,057,424.00	420,754,400.00	82,696,976.00	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					489,558,681.00	489,554,680.00	-4,001.00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					489,558,681.00	77,470,923.00	-412,087,758.00	
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	% Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	%	100%	489,558,681.00	77,470,923.00	-412,087,758.00	pemindahan sub kegiatan yang sesuai
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi danProduk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					0.00	412,083,757.00	412,083,757.00	
1.02.04.2.06.02	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	% Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-		100%	0.00	412,083,757.00	412,083,757.00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					341,264,603.00	255,998,726.00	-85,265,877.00	
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					241,264,914.00	155,999,951.00	-85,264,963.00	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	terselenggaranya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100	%	100%	241,264,914.00	155,999,951.00	-85,264,963.00	Perubahan sesuai Juknis
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					99,999,689.00	99,998,775.00	-914.00	
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	% Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	%	100%	99,999,689.00	99,998,775.00	-914.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				405,244,361,957.00	148,403,240,984.00	-256,841,120,973.00		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10,045,845,963.00	7,066,763,650.00	-2,979,082,313.00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				616,000,000.00	125,080,372.00	-490,919,628.00		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	10	Buku	10	5,000,000.00	4,999,723.00	-277.00	
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Yang Dilaporkan Dari Hasil Monitoring Kegiatan SKPD	3	Dokumen	3	606,000,000.00	115,106,234.00	-490,893,766.00	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Nilai Akuntabilitas Pertanggung Jawaban Kinerja SKPD	12	Bulan	12	5,000,000.00	4,974,415.00	-25,585.00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,034,830,688.00	5,358,855,180.00	324,024,492.00		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bulan	14	4,838,130,688.00	5,178,605,180.00	340,474,492.00	Refocusing anggaran
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	12	Bulan	12	196,700,000.00	180,250,000.00	-16,450,000.00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00		
1.03.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	-	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				110,000,000.00	0.00	-110,000,000.00		
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	60,000,000.00	0.00	-60,000,000.00	-	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	-	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				605,000,000.00	248,830,042.00	-356,169,958.00		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kelengkapan Listrik yang disediakan	12	Bulan	12	20,000,000.00	21,017,250.00	1,017,250.00	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ruangan kantor yang terjaga kebersihannya	12	Bulan	12	45,000,000.00	26,815,720.00	-18,184,280.00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	12	Bulan	12	100,000,000.00	15,023,764.00	-84,976,236.00	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	12	50,000,000.00	15,082,308.00	-34,917,692.00	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	Bulan	12	70,000,000.00	48,440,000.00	-21,560,000.00	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12	Bulan	12	320,000,000.00	122,451,000.00	-197,549,000.00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,142,000,000.00	0.00	-2,142,000,000.00		

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-		2,037,000,000.00	0.00	-2,037,000,000.00	-
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	-		40,000,000.00	0.00	-40,000,000.00	-
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-		45,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	-
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-		20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	-
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				988,015,275.00	1,011,383,144.00	23,367,869.00	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Surat Menyurat	12	Bulan	12	1,995,000.00	1,199,000.00	-796,000.00
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (tahun)	12	Bulan	12	139,960,000.00	131,723,904.00	-8,236,096.00
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Teknis Perkantoran	12	Bulan	12	846,060,275.00	878,460,240.00	32,399,965.00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				500,000,000.00	322,614,912.00	-177,385,088.00	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas	1	Tahun	1	155,000,000.00	136,969,985.00	-18,030,015.00
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Berat yang rutin diperbaiki (servis)	100	Persen	100	120,000,000.00	156,621,927.00	36,621,927.00
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruang Gedung Kantor Yang Terpelihara	1	Tahun	1	200,000,000.00	14,993,000.00	-185,007,000.00
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	1	Tahun	1	25,000,000.00	14,030,000.00	-10,970,000.00
1.03.01.2.13	Penataan Organisasi				25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	
1.03.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-		25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	-
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				28,321,000,000.00	28,602,569,293.00	281,569,293.00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				3,961,000,000.00	7,246,783,533.00	3,285,783,533.00	
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Dokumen Pengemangan Air Baku	2	Dokumen	2	550,000,000.00	200,000,000.00	-350,000,000.00
1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	-	-		340,000,000.00	0.00	-340,000,000.00	-
1.03.02.2.01.27	Rehabilitasi Kanal Banjir	-	-		1,000,000,000.00	0.00	-1,000,000,000.00	-
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Kegiatan Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai / Kali	33	Paket	33	2,021,000,000.00	7,046,783,533.00	5,025,783,533.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.03.02.2.01.63	Koorinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten / Kota	-	-		50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	-	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota				24,360,000,000.00	21,355,785,760.00	-3,004,214,240.00		
1.03.02.2.02.16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Dokumen Project Implementation Unit (IPDMIP)	100	Persen	100	23,520,000,000.00	21,305,351,760.00	-2,214,648,240.00	Refocusing anggaran
1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	-	-		800,000,000.00	0.00	-800,000,000.00	-	
1.03.02.2.02.29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terkoordinasinya kinerja pemeliharaan jaringan irigasi	1	Tahun	1	40,000,000.00	50,434,000.00	10,434,000.00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				8,050,000,000.00	10,642,736,058.00	2,592,736,058.00		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				8,050,000,000.00	10,642,736,058.00	2,592,736,058.00		
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kinerja pembangunan bidang gedung perkantoran	1	Tahun	1	8,050,000,000.00	10,642,736,058.00	2,592,736,058.00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				2,750,000,000.00	2,301,651,627.00	-448,348,373.00		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				2,750,000,000.00	2,301,651,627.00	-448,348,373.00		
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung dan Lingkungan Kantor	4	Paket	4	2,750,000,000.00	2,301,651,627.00	-448,348,373.00	Refocusing anggaran
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				354,277,515,994.00	99,237,955,070.00	-255,039,560,924.00		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				354,277,515,994.00	99,237,955,070.00	-255,039,560,924.00		
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Tahun	1	4,500,000,000.00	4,392,924,921.00	-107,075,079.00	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Yang dibangun	83	Paket	83	318,522,515,994.00	57,277,911,772.00	-261,244,604,222.00	Refocusing anggaran
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Perawatan Sarana dan Prasarana Dasar Pekerjaan Umum Bidang Jalan	1	Paket	1	6,000,000,000.00	24,255,499,632.00	18,255,499,632.00	Refocusing anggaran
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhab	3	Paket	3	10,000,000,000.00	2,019,999,929.00	-7,980,000,071.00	Refocusing anggaran
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Kabupaten Yang Direhab	12	Paket	12	2,050,000,000.00	1,379,999,736.00	-670,000,264.00	Refocusing anggaran
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Dibangun	7	Paket	7	11,705,000,000.00	7,624,998,571.00	-4,080,001,429.00	Refocusing anggaran
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Rusak Insidentil Yang Direhab	1	Paket	1	1,500,000,000.00	2,286,620,509.00	786,620,509.00	Refocusing anggaran
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00		

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional(Non Kecil dan Kecil)				100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00		
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	-	-		100,000,000.00	0.00	-100,000,000.00	-	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAANRUANG				1,700,000,000.00	551,565,286.00	-1,148,434,714.00		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				719,100,000.00	225,217,625.00	-493,882,375.00		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah. Koordinasi lintas sektor dan instansi di Kabupaten Sambas dalam rangka legislasi RTRW dan RDTR di Kabupaten Sambas. Kajian Teknis Tata Ruang sebagai syarat Proses Perijinan Pemanfaatan Ruang	Kali	30	719,100,000.00	225,217,625.00	-493,882,375.00		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				639,050,000.00	149,911,981.00	-489,138,019.00		
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pengawasan Teknis Terhadap Kinerja Turbinlak Penataan Ruang melalui Sistem Informasi Pengawasan Teknis Penataan Ruang	1	Tahun	1	639,050,000.00	149,911,981.00	-489,138,019.00	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				341,850,000.00	176,435,680.00	-165,414,320.00		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terselenggaranya Koordinasi Penataan Ruang Yang Sinergis dan Konsisten di Kabupaten Sambas	30	Kali	30	341,850,000.00	176,435,680.00	-165,414,320.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					6,583,359,007.00	8,116,569,556.00	1,533,210,549.00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,588,411,997.00	5,174,037,441.00	585,625,444.00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13,011,896.00	31,628,430.00	18,616,534.00	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja	3	dokumen	3 dokumen	2,999,739.00	10,000,000.00	7,000,261.00	Perlu untuk di tambah pagu kegiatan ini dikarenakan penyusunan renstra ini koordinasi dan pelatihan sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan renstra
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersedia	2	dokumen	2 dokumen	5,128,475.00	5,128,475.00	0.00	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	2	dokumen	2 dokumen	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Di Renja awal Kegiatan ini tidak di cantumkan, hal ini disebabkan pada saat menyusun sub kegiatan ini tidak kami temukan di aplikasi SIPD
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	umlah dokumen Perubahan DPA dan DPPA yang tersedia	2	dokumen	2 dokumen	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Di Renja awal Kegiatan ini tidak di cantumkan, hal ini disebabkan pada saat menyusun sub kegiatan ini tidak kami temukan di aplikasi SIPD
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja dan Lakip	2	dokumen	2 dokumen	2,499,955.00	2,499,955.00	0.00	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Renja, LKPJ, LPPD, SAKIP, SBK dan SPIP	5	dokumen	5 dokumen	2,383,727.00	6,000,000.00	3,616,273.00	pada kegiatan ini pagu yang drencanakan sangatlah minim untuk mendukung ATK nya serta belanja cetak dan penggandaan perlu untuk ditambah anggarannya sebesar Rp. 3.616.273,00
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4,174,242,861.00	4,175,192,442.00	949,581.00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	14	Bulan	14 Bulan	4,075,863,085.00	4,051,812,666.00	-24,050,419.00	Adanya Penyesuaian Pagu TPP pada Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa administrasi keuangan dan barang	12	bulan	12 bulan	94,880,000.00	94,880,000.00	0.00	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen	1 dokumen	1,499,703.00	1,499,703.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET				PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen yang diolah untuk bahan tanggapan Pemeriksaan	1	Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	Di Renja awal Kegiatan ini tidak di cantumkan, hal ini disebabkan pada saat menyusun sub kegiatan ini tidak kami temukan di aplikasi SIPD
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan semesteran	1	dokumen	1 dokumen	2,000,073.00	2,000,073.00	0.00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					9,960,000.00	539,960,000.00	530,000,000.00	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut/kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	60	Stell	60 Stell	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	Pengadaan Pakaian Dinas ini penting untuk diadakan dikarenakan pakaian dinas sat pol pp saat ini sudah kusam
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan serta Bimtek				0.00	440,000,000.00	440,000,000.00	Selama ini Sat Pol PP Kab. Sambas belum mendapatkan diklat dasar ataupun pelatihan dasar sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, oleh karena itu penting bagi kami untuk mengikuti pelatihan dasar sebagai anggota Sat Pol PP serta Bimtek SDMnya
1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2	orang	2 orang	9,960,000.00	9,960,000.00	0.00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					110,916,666.00	120,475,995.00	9,559,329.00	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik yang tersedia	5	Jenis	5 Jenis	1,924,400.00	6,924,400.00	5,000,000.00	pada Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang didalamnya terdapat pengadaan Lampu hias yang tidak dianggarkan, semoga drenja ini dapat mendukung perubahan atau ABT nanti pengadaan lampu hias dapat dianggarkan karena dapat digunakan pada saat perayaan
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan RumahTangga Kantor yang tersedia	1	Paket	1 Paket	1,940,671.00	6,500,000.00	4,559,329.00	pada Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang didalamnya terdapat pengadaan Umbul-umbul yang tidak dianggarkan, semoga drenja ini dapat mendukung perubahan atau ABT nanti, pengadaan Umbul-umbu dapat dianggarkan karena dapat digunakan pada saat peraya
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	12	Bulan	12 bulan	8,077,986.00	8,077,986.00	0.00	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	12	Bulan	12 bulan	6,353,609.00	6,353,609.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah/buletin dan media cetak lainnya yang tersedia	12	Bulan	12 bulan	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat dan koordinasi /konsultasi SKPD	12	Bulan	12 bulan	90,220,000.00	90,220,000.00	0.00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					0.00	17,500,000.00	17,500,000.00
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Unit	1 Unit	0.00	17,500,000.00	17,500,000.00
								pada Sub Kegiatan ini merupakan sub kegiatan yang didalamnya terdapat pengadaan pinger print yang gunanya untuk merekam kehadiran PNS/ASN di kantor Sat Pol PP, harapan diperubahan atau ABT nanti Sub Kegiatan ini dapat dimunculkan dan ditindaklanjuti
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					190,139,056.00	199,139,056.00	9,000,000.00
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	12 bulan	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Fasilitas operasional kantor	12	Bulan	12 Bulan	50,389,536.00	59,389,536.00	9,000,000.00
								Pada Penyusunan awal renja 2021 kami menganggarkan sesuai pagu tahun 2020, ternyata pagu tersebut mengalami kurang pada pembyaran pada kegiatan Wifi yang tiap bulannya perlu dianggarkan sebesar 1.500.000,- sehingga di bulan Juli tahun 2021 di perkirakan
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	12 bulan	138,549,520.00	138,549,520.00	0.00
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					84,541,805.00	84,541,805.00	0.00
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas perorangan atau kendaraan jabatan Pejabat	12	Bulan	12 bulan	17,981,050.00	17,981,050.00	0.00
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	12	Bulan	12 bulan	55,753,800.00	55,753,800.00	0.00
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	Bulan	12 bulan	5,982,955.00	5,982,955.00	0.00
1.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	12 Bulan	4,824,000.00	4,824,000.00	0.00
1.05.01.2.13	Penataan Organisasi					5,599,713.00	5,599,713.00	0.00
1.05.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12	Bulan	12 bulan	5,599,713.00	5,599,713.00	0.00

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN		
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD			PERUBAHAN RKPD	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1,994,947,010.00	2,942,532,115.00	947,585,105.00		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,682,499,180.00	2,565,084,285.00	882,585,105.00		
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	1	Kegiatan	1 Kegiatan	877,792,759.00	1,360,377,864.00	482,585,105.00	Pada Sub ini ada penambahan pagu sebesar Rp. 307.585.105 yang diperuntukkan sebagai penanganan Covid-19 di Kabupaten Sambas, dan Monitoring Posko PPKM Desa sebesar Rp. 75.000.000 serta patroli, pengamanan, panwal Bupati dan Wakil Bupati dan pejabat pentin
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Rapat koordinasi Satuan Tugas Linmas Kecamatan dan Kabupaten	2	Kali rapat	2 Kali Rapat	98,134,598.00	98,134,598.00	0.00	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Linmas yang di bina	50	orang	50 Orang	37,499,806.00	37,499,806.00	0.00	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satuan Polisi pamong Praja yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100	orang	100 orang	434,415,895.00	434,415,895.00	0.00	
1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga yang melakukan kerjasama dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum	4	lembaga	4 Lembaga	234,656,122.00	634,656,122.00	400,000,000.00	Biaya operasional Tim Gabungan untuk kegiatan penertiban pada kegiatan Peti, Kegiatan ODGJ dan Kegiatan Penertiban lainnya Rp. 150.000.000, serta pelayanan pengaduan ketertiban umum terkait K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) Rp. 250.000.000,-
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				312,447,830.00	377,447,830.00	65,000,000.00		
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pembinaan pelanggaran Perda/Perkada	10	Kasus	10 Kasus	312,447,830.00	312,447,830.00	0.00	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran terhadap Perda dan/atau Perkada yang terselesaikan/yang ditangani	10	Kasus	20 Kasus	0.00	65,000,000.00	65,000,000.00	Penanganan Perda dilakukan secara menyeluruh/ Komprehensif secara berkesenambungan mulai dari non yustisi sampai yustisi

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.05.0.00.0.00. 04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7,195,192,902.00	3,980,794,817.00	-3,214,398,085.00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,705,192,902.00	3,190,796,373.00	485,603,471.00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45,000,000.00	21,551,780.00	-23,448,220.00	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5,000,000.00	13,702,753.00	8,702,753.00	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				30,000,000.00	0.00	-30,000,000.00	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5,000,000.00	7,849,027.00	2,849,027.00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,664,092,902.00	1,887,461,487.00	223,368,585.00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1,595,192,902.00	1,823,221,953.00	228,029,051.00	
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				53,900,000.00	54,240,000.00	340,000.00	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5,000,000.00	4,999,847.00	-153.00	
1.05.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5,000,000.00	4,999,687.00	-313.00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,000,000.00	35,526,000.00	-64,474,000.00	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100,000,000.00	35,526,000.00	-64,474,000.00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				220,900,000.00	160,588,767.00	-60,311,233.00	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5,000,000.00	5,548,700.00	548,700.00	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45,000,000.00	0.00	-45,000,000.00	
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5,000,000.00	4,991,500.00	-8,500.00	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				34,400,000.00	34,399,429.00	-571.00	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30,000,000.00	33,739,138.00	3,739,138.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1,500,000.00	1,800,000.00	300,000.00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100,000,000.00	80,110,000.00	-19,890,000.00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				415,000,000.00	563,973,136.00	148,973,136.00	
1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				315,000,000.00	345,927,571.00	30,927,571.00	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel				50,000,000.00	79,419,934.00	29,419,934.00	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50,000,000.00	138,625,631.00	88,625,631.00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55,200,000.00	96,342,712.00	41,142,712.00	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				33,700,000.00	31,229,712.00	-2,470,288.00	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				20,000,000.00	63,613,000.00	43,613,000.00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				205,000,000.00	425,352,491.00	220,352,491.00	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				20,000,000.00	29,741,600.00	9,741,600.00	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5,000,000.00	4,750,000.00	-250,000.00	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				180,000,000.00	390,860,891.00	210,860,891.00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2,340,000,000.00	459,999,013.00	-1,880,000,987.00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				90,000,000.00	9,999,909.00	-80,000,091.00	
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)				40,000,000.00	9,999,909.00	-30,000,091.00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				370,000,000.00	299,999,623.00	-70,000,377.00	
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan				10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				200,000,000.00	199,999,918.00	-82.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				150,000,000.00	99,999,705.00	-50,000,295.00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1,830,000,000.00	149,999,481.00	-1,680,000,519.00	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1,800,000,000.00	99,999,873.00	-1,700,000,127.00	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10,000,000.00	39,999,899.00	29,999,899.00	
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				10,000,000.00	9,999,709.00	-291.00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	
1.05.03.2.04.03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				2,150,000,000.00	329,999,431.00	-1,820,000,569.00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2,100,000,000.00	311,999,722.00	-1,788,000,278.00	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				700,000,000.00	21,999,798.00	-678,000,202.00	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1,400,000,000.00	289,999,924.00	-1,110,000,076.00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				50,000,000.00	17,999,709.00	-32,000,291.00	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				50,000,000.00	17,999,709.00	-32,000,291.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.06.2.13.0.00.05.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN D					16,009,302,007.33	9,534,563,751.00	-6,474,738,256.33	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4,955,372,007.33	3,866,527,512.00	-1,088,844,495.33	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					34,100,000.00	53,349,574.00	19,249,574.00	
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Renja yang disusun2. Jumlah Renstra yang disusun	2	Dokumen	2	17,500,000.00	25,849,655.00	8,349,655.00	RASIONALISASI DARI INTERNAL, untuk penambahan ATK Renstra dan MM Rapat
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah RKA/DPA yang disusun	1	Dokumen	1	10,700,000.00	12,999,944.00	2,299,944.00	RASIONALISASI INTERNAL
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (LaKIP) yang disusun	1	Dokumen	1	5,900,000.00	14,499,975.00	8,599,975.00	RASIONALISASI INTERNAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,120,640,979.00	3,210,499,586.00	89,858,607.00	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	12	3,015,040,979.00	3,154,499,696.00	139,458,717.00	
1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Periode penyediaan jasa administrasi keuangan	12	Bulan	12	90,600,000.00	48,000,000.00	-42,600,000.00	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1	Dokumen	1	8,600,000.00	4,499,978.00	-4,100,022.00	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semester I yang disusun	1	Dokumen	1	6,400,000.00	3,499,912.00	-2,900,088.00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					60,000,000.00	10,362,000.00	-49,638,000.00	
1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	4	Orang	4	60,000,000.00	10,362,000.00	-49,638,000.00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					500,460,000.00	143,666,368.00	-356,793,632.00	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	12	8,000,000.00	3,996,709.00	-4,003,291.00	RASIONALISASI INTERNAL
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Periode ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan kantor	12	Bulan	12	10,000,000.00	4,997,019.00	-5,002,981.00	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Periode ketersediaan alat tulis kantor	12	Bulan	12	20,000,000.00	18,303,432.00	-1,696,568.00	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Periode ketersediaan barang cetakan dan penggandaan2. Jumlah spanduk dan baliho yang tersedia	12	Bulan	12	30,000,000.00	24,040,208.00	-5,959,792.00	RASIONALISASI INTERNAL
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode ketersediaan surat kabar/majalah	12	Bulan	12	6,540,000.00	2,329,000.00	-4,211,000.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Periode ketersediaan makanan dan minuman rapat2. Periode terlaksananya koordinasi dan kosultasi ke dalam dan luar daerah	12	Bulan	12	425,920,000.00	90,000,000.00	-335,920,000.00	Berkurang 52.499.000, RASIONALISASI ANGGARAN KE
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					728,000,000.00	252,479,568.00	-475,520,432.00	
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kursi rapat	0	Buah	35	0.00	21,459,000.00	21,459,000.00	RASIONALISASI INTERNAL
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer/laptop /printer danm Peralatan AC yang dibeli	9	Unit	9	108,000,000.00	31,024,927.00	-76,975,073.00	
1.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Garasi yang dibangun2. Jumlah gedung kantor dan shelter yang dibangun	3	Unit	3	620,000,000.00	199,995,641.00	-420,004,359.00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					396,621,028.33	132,986,712.00	-263,634,316.33	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	150	Buah	150	2,000,000.00	400,000.00	-1,600,000.00	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode ketersediaan jasa komunikasi,sumber daya air, listrik dan internet	12	Bulan	12	65,854,028.33	47,180,152.00	-18,673,876.33	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga teknis perkantoran Non PNS	16	Orang	16	328,767,000.00	85,406,560.00	-243,360,440.00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					106,500,000.00	59,184,000.00	-47,316,000.00	
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang perizinannya2. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang terpelihara	2	Unit	2	41,500,000.00	46,700,000.00	5,200,000.00	
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Periode PC, laptop, printer, dan proyektor, dan AC yang dirawat	12	Bulan	12	15,000,000.00	8,260,000.00	-6,740,000.00	RASIONALISASI ANGGARAN
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Periode pemeliharaan rutin halaman kantor	12	Bulan	12	50,000,000.00	4,224,000.00	-45,776,000.00	
1.06.01.2.13	Penataan Organisasi					9,050,000.00	3,999,704.00	-5,050,296.00	
1.06.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tersusun	1	Dokumen	1	9,050,000.00	3,999,704.00	-5,050,296.00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					65,000,000.00	49,998,138.00	-15,001,862.00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					65,000,000.00	49,998,138.00	-15,001,862.00	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah usulan gelar pahlawan2. Jumlah karang taruna yang diseleksi	4	Orang	4	65,000,000.00	49,998,138.00	-15,001,862.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				150,000,000.00	99,999,865.00	-50,000,135.00	
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				150,000,000.00	99,999,865.00	-50,000,135.00	
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Orang Terlantar, Anak Terlantar, Pekerja Migran Terlantar, Orang dengan Gangguan Jiwa dan PMKS Lainnya yang ditangan	50	Orang	50	150,000,000.00	99,999,865.00	-50,000,135.00
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1,030,000,000.00	412,776,948.00	-617,223,052.00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				790,000,000.00	294,999,586.00	-495,000,414.00	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang direhabilitasi	313	Orang	313	200,000,000.00	99,999,867.00	-100,000,133.00
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang direhabilitasi	300	Orang	300	590,000,000.00	194,999,719.00	-395,000,281.00
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				240,000,000.00	117,777,362.00	-122,222,638.00	
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Kecamatan yang Kelompok Penerima Manfaat (KPM)-nya terfasilitasi	19	Kecamatan	19	240,000,000.00	117,777,362.00	-122,222,638.00
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1,420,000,000.00	841,861,071.00	-578,138,929.00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1,420,000,000.00	841,861,071.00	-578,138,929.00	
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)-nya termutakhirkan	193	Desa	193	550,000,000.00	700,000,000.00	150,000,000.00
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang terfasilitasi	34	Desa	34	100,000,000.00	19,998,341.00	-80,001,659.00
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kecamatan yang terfasilitasi penyaluran Beras Pra Sejahtera atau Bantuan Pangan Non Tunai / Sembako	19	Kecamatan	19	130,000,000.00	51,863,222.00	-78,136,778.00
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1. Jumlah Kelompok Penerima KUBe yang dibina2. Jumlah Pengadaan Bantuan Modal KUBe Keluarga Miskin	48	Kelompok	48	640,000,000.00	69,999,508.00	-570,000,492.00
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				2,485,000,000.00	197,620,437.00	-2,287,379,563.00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				2,485,000,000.00	197,620,437.00	-2,287,379,563.00	

Penambahan (ABT) sebesar 357.501.665 digunakan untuk melakukan penambahan pendataan masyarakat untuk pengobatan gratis kelas III

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Cakupan wilayah penanganan terhadap korban bencana alam dan sosial dan penanganan dampak Covid	19	Kecamatan	19	2,485,000,000.00	197,620,437.00	-2,287,379,563.00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					157,790,000.00	78,001,985.00	-79,788,015.00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					157,790,000.00	78,001,985.00	-79,788,015.00	
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Periode pemeliharaan kebersihan areal makam pahlawan	12	Bulan	12	57,790,000.00	48,002,337.00	-9,787,663.00	
1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya peringatan hari pahlawan nasional dan usulan pahlawan	12	Bulan	12	100,000,000.00	29,999,648.00	-70,000,352.00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA					100,000,000.00	12,999,735.00	-87,000,265.00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa					100,000,000.00	12,999,735.00	-87,000,265.00	
2.13.02.2.01.01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Calon Desa Baru yang terfasilitasi	5	Desa	5	100,000,000.00	12,999,735.00	-87,000,265.00	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					100,000,000.00	67,210,995.00	-32,789,005.00	
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa					100,000,000.00	67,210,995.00	-32,789,005.00	
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	2	Kawasan	2	100,000,000.00	67,210,995.00	-32,789,005.00	Rasionalisasi Anggaran
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3,892,000,000.00	2,872,998,374.00	-1,019,001,626.00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					3,892,000,000.00	2,872,998,374.00	-1,019,001,626.00	
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	193	Desa	193	70,000,000.00	400,092,742.00	330,092,742.00	Usulan penambahan anggaran (ABT) sebesar 75.052.850 yang akan digunakan untuk kegiatan penilaian Lomba Desa
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang menyusun dokumen perencanaan desa / RKPDes	193	Desa	193	100,000,000.00	65,000,811.00	-34,999,189.00	Usulan penambahan anggaran (ABT) sebesar 50.000.896 untuk mengakomodir penyusunan RKPDes di 19 Kecamatan
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Jumlah desa yang dievaluasi2. Jumlah desa yang dimonitoring3. Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa	193	Desa	193	245,000,000.00	1,799,999,736.00	1,554,999,736.00	
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Lembaga BUM desa dan BUMDesMa yang terbentuk dan dikembangkan	180	Unit	180	300,000,000.00	133,468,623.00	-166,531,377.00	Bertambah dari hasil Rasionalisasi Anggaran Internal
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Desa yang memutakhirkan data Profil Desa	75	Desa	75	75,000,000.00	49,999,929.00	-25,000,071.00	
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Aset Desanya tertata	193	Desa	193	50,000,000.00	9,999,983.00	-40,000,017.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1. Jumlah Anggota BPD yang dilatih2. Jumlah Badan Permasyarakatan Desa yang terfasilitasi	193	Desa	193	160,000,000.00 60,213,617.00	-99,786,383.00	Usulan penambahan anggaran (ABT) sebesar 50.213.876 untuk mengakomodir fasilitasi bagi 108 Desa yang BPDnya habis masa jabatan
2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam hal pengukuran batas Desa	100	Desa	100	750,000,000.00 98,411,373.00	-651,588,627.00	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang terukur Indikator Desa Membangun (IDM)nya	193	Desa	193	2,142,000,000.00 255,811,560.00	-1,886,188,440.00	Rasionalisasi Anggaran
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1,654,140,000.00	1,034,568,691.00	-619,571,309.00	
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				1,654,140,000.00	1,034,568,691.00	-619,571,309.00	
2.13.05.2.01.02	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 Desa yang Lembaga Kemasyarakatan Desanya dibina	10	Desa	10	60,000,000.00 38,632,572.00	-21,367,428.00	
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1. Jumlah Anggota LPM yang dilatih2. Jumlah Desa yang Posyandunya dibina3. Jumlah pelaksanaan Rakor Pokjanal Posyandu4. Jumlah PKK Desa yang dibina	30	Desa	30	387,000,000.00 95,436,378.00	-291,563,622.00	
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1. Jumlah UPK yang terpantau dalam pengelolaan dana SPP Eks PNPM-Mandiri Perdesaan2. Jumlah pameran expose pembangunan daerah (1 Pameran)	18	Kecamatan	18	100,340,000.00 14,499,956.00	-85,840,044.00	
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah PosyantekDes yang dibentuk dan dibina2. Jumlah peserta pelatihan	5	Unit	7	106,800,000.00 200,999,788.00	94,199,788.00	Rasionalisasi Anggaran
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	1	Kegiatan	1	100,000,000.00 34,999,997.00	-65,000,003.00	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Periode operasional PKK Kabupaten Sambas	12	Bulan	12	900,000,000.00 650,000,000.00	-250,000,000.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.07.3.32.0.00.02.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				10,383,465,924.00	10,113,466,395.00	-269,999,529.00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4,242,854,811.00	4,145,984,751.00	-96,870,060.00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				42,000,000.00	31,596,898.00	-10,403,102.00	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				34,000,000.00	21,596,930.00	-12,403,070.00	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8,000,000.00	9,999,968.00	1,999,968.00	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2,521,458,846.00	3,219,666,645.00	698,207,799.00	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2,354,258,846.00	2,941,646,746.00	587,387,900.00	Pagu anggaran melebihi jumlah PNS di OPD
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				159,200,000.00	270,020,000.00	110,820,000.00	
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8,000,000.00	7,999,899.00	-101.00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				825,796,965.00	320,894,042.00	-504,902,923.00	
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9,991,079.00	9,991,079.00	0.00	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11,000,000.00	9,460,017.00	-1,539,983.00	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				66,881,886.00	62,376,785.00	-4,505,101.00	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40,064,000.00	30,006,161.00	-10,057,839.00	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9,060,000.00	9,060,000.00	0.00	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dalam rentang waktu rapat	12	bulan	688,800,000.00	200,000,000.00	-488,800,000.00	Banyaknya kegiatan rapat yang perlu di selenggarakan dikarenakan penyusunan kinerja awal indikator kerja bupati baru
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				581,536,000.00	321,840,966.00	-259,695,034.00	
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5,000,000.00	1,500,000.00	-3,500,000.00	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				186,536,000.00	155,161,846.00	-31,374,154.00	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				390,000,000.00	165,179,120.00	-224,820,880.00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				272,063,000.00	251,986,200.00	-20,076,800.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				170,000,000.00	92,726,200.00	-77,273,800.00		
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15,000,000.00	4,380,000.00	-10,620,000.00		
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	12	bulan	82,063,000.00	150,000,000.00	67,937,000.00	banyaknya bangunan kantor penunjang prasarana aparatur yang kurang memadai.	
2.07.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5,000,000.00	4,880,000.00	-120,000.00		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				3,240,000,000.00	3,274,444,822.00	34,444,822.00		
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2,708,000,000.00	2,808,000,000.00	100,000,000.00		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah angkatan kerja terdampak pandemi covid19 yang ditingkatkan produktifitasnya melalui pelatihan vokasi dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat.	240	Orang	240 orang	2,308,000,000.00	2,308,000,000.00	0.00	Penambahan Target Ouput Sub Kegiatan, sehingga mendukung pencapaian fisi dan misi Bupati Sambas Tahun 2021-2024.
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	1, Jumlah lembaga pendidikan vokasi yang menjalin kerjasama dengan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas. 2, Jumlah lembaga sektor swasta yang menjalin kerjasama dengan UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sambas. 3, Jumlah lembaga sektor usaha yang mend	15 SMK, 5 Badan Usaha, 25 Badan Usaha, 1000Orang	15 SMK, 5 Badan Usaha, 25 Badan Usaha, 1000Orang	15 SMK, 5 Badan Usaha, 25 Badan Usaha, 1000Orang	150,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00	Penambahan Target Ouput Sub Kegiatan, sehingga mendukung pencapaian fisi dan misi Bupati Sambas Tahun 2021-2024.
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	- 1Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Blanded learning Pelatihan Vokasi - 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kejuruan Garmen Appareal	= Dua paket	150,000,000.- / 100,000,000.-	Tersedianya sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja (BLK) dengan baik	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	Pengadaan sarana dan prasarana serta peremajaan Peralatan dan Pelatihan Vokasi yang sesuai dengan standar minimal balai latihan kerja, sehingga mendukung pencapaian fisi dan misi Bupati Sambas Tahun 2021-2024, peningkatan mutu Balai Latihan Kerja
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				532,000,000.00	466,444,822.00	-65,555,178.00		
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				532,000,000.00	466,444,822.00	-65,555,178.00		
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				239,489,170.00	179,489,359.00	-59,999,811.00		
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000.00	40,000,189.00	-59,999,811.00		

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja				100,000,000.00	40,000,189.00	-59,999,811.00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				139,489,170.00	139,489,170.00	0.00	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online				139,489,170.00	139,489,170.00	0.00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				305,114,148.00	157,539,668.00	-147,574,480.00	
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	42,938,713.00	-57,061,287.00	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan				100,000,000.00	42,938,713.00	-57,061,287.00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				205,114,148.00	114,600,955.00	-90,513,193.00	
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				150,000,000.00	59,486,807.00	-90,513,193.00	
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				55,114,148.00	55,114,148.00	0.00	
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				1,713,828,800.00	1,713,828,800.00	0.00	
3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				1,713,828,800.00	1,713,828,800.00	0.00	
3.32.02.2.01.01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi				920,216,463.00	920,216,463.00	0.00	
3.32.02.2.01.03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				353,563,505.00	353,563,505.00	0.00	
3.32.02.2.01.04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				440,048,832.00	440,048,832.00	0.00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				334,237,639.00	334,237,639.00	0.00	
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				334,237,639.00	334,237,639.00	0.00	
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				91,407,874.00	91,407,874.00	0.00	
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				242,829,765.00	242,829,765.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				307,941,356.00	307,941,356.00	0.00	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada TahapKemandirian				307,941,356.00	307,941,356.00	0.00	
3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				156,127,647.00	156,127,647.00	0.00	
3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman				151,813,709.00	151,813,709.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
2.08.2.14.0.00. 02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGA				32,193,558,968.00	32,193,558,968.00	0.00
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8,419,844,968.00	8,419,844,968.00	0.00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39,846,000.00	39,846,000.00	0.00
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja DP3AP2KBKabupaten Sambas	100	persen	4,135,000.00	4,135,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renja DP3AP2KBKabupaten Sambas	100	persen	4,135,000.00	4,135,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA/DPA	100	persen	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA/DPA	100	persen	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LPPD dan LKPJ	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya LPPD dan LKPJ	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedainya LAKIP	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedainya LAKIP	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5,020,922,294.00	5,007,002,294.00	-13,920,000.00
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	2,442,799,147.00	2,442,799,147.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	2,442,799,147.00	2,442,799,147.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang mendapat honorarium selama satu tahun	12	orang	60,144,000.00	53,184,000.00	-6,960,000.00 Refocusing anggaran
2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang mendapat honorarium selama satu tahun	12	orang	60,144,000.00	53,184,000.00	-6,960,000.00 Refocusing anggaran
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun DP3AP2KB	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun DP3AP2KB	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Semesteran DP3AP2KB Kab. Sambas	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen Laporan Semesteran DP3AP2KB Kab. Sambas	100	persen	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00 Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					147,352,000.00	139,904,324.00	-7,447,676.00	
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	9	orang	1 orang	73,676,000.00	69,952,162.00	-3,723,838.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek	9	orang	1 orang	73,676,000.00	69,952,162.00	-3,723,838.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					925,618,000.00	981,788,696.00	56,170,696.00	
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama satu tahun	8	Jenis		22,554,000.00	38,796,700.00	16,242,700.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama satu tahun	8	Jenis		22,554,000.00	38,796,700.00	16,242,700.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	Unit		7,217,000.00	7,217,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	2	Unit		7,217,000.00	7,217,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis barang kebutuhan kantor selama satu tahun	26	Jenis		22,554,000.00	46,120,116.00	23,566,116.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis barang kebutuhan kantor selama satu tahun	26	Jenis		22,554,000.00	46,120,116.00	23,566,116.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia selama satu tahun	37	Jenis		56,385,000.00	56,385,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang tersedia selama satu tahun	37	Jenis		56,385,000.00	56,385,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	21	Jenis		49,619,000.00	61,571,532.00	11,952,532.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	21	Jenis		49,619,000.00	61,571,532.00	11,952,532.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah koran danmajalah selama satu tahun	2	exemplar		9,398,000.00	9,398,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah koran danmajalah selama satu tahun	2	exemplar		9,398,000.00	9,398,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana selama satu tahun, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana selama 1 tahun	40	kali	18 Kali	295,082,000.00	271,406,000.00	-23,676,000.00	Refocusing anggaran

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terlaksana, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana selama satu tahun, Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana selama 1 tahun	40	kali	18 Kali	295,082,000.00	271,406,000.00	-23,676,000.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					843,476,000.00	752,784,000.00	-90,692,000.00	
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	1	Unit		357,105,000.00	357,105,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional atau lapangan	1	Unit		357,105,000.00	357,105,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur	2	Unit		27,644,000.00	27,644,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur	2	Unit		27,644,000.00	27,644,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah pengadaan komputer	1	Unit	0 unit	25,712,000.00	-39,268,000.00	-64,980,000.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya	Jumlah pengadaan komputer	1	Unit	0 unit	25,712,000.00	0.00	-25,712,000.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan alat-alat studio	1	Unit		11,277,000.00	11,277,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan alat-alat studio	1	Unit		11,277,000.00	11,277,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					843,446,674.00	830,838,554.00	-12,608,120.00	
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2500	Lembar		9,022,000.00	9,022,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	2500	Lembar		9,022,000.00	9,022,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahpenyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	6	Jenis	4 Jenis	74,391,337.00	68,087,277.00	-6,304,060.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlahpenyediaan kebutuhan komunikasi, sumber daya air, dan listrik	6	Jenis	4 Jenis	74,391,337.00	68,087,277.00	-6,304,060.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.08.04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa Umum Kantor	28	orang		338,310,000.00	338,310,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.08.04	Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa Umum Kantor	28	orang		338,310,000.00	338,310,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					486,414,000.00	554,911,100.00	68,497,100.00	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan selama satu tahun Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	Unit	6 Unit	78,563,000.00	115,631,550.00	37,068,550.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan selama satu tahun Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5	Unit	6 Unit	78,563,000.00	115,631,550.00	37,068,550.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	6	Unit		21,802,000.00	21,802,000.00	0.00	Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala komputer	6	Unit		21,802,000.00	21,802,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Tahun	3 gedung	124,047,000.00	101,593,000.00	-22,454,000.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	Tahun	3 gedung	124,047,000.00	140,861,000.00	16,814,000.00	Refocusing anggaran
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Tahun		18,795,000.00	18,795,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1	Tahun		18,795,000.00	18,795,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.13	Penataan Organisasi					112,770,000.00	112,770,000.00	0.00	
2.08.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya data dan informasi valid dan akurat setiap tahun	100	persen		56,385,000.00	56,385,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Tersedianya data dan informasi valid dan akurat setiap tahun	100	persen		56,385,000.00	56,385,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					485,600,000.00	485,600,000.00	0.00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	150	peserta		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi	150	peserta		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					445,600,000.00	445,600,000.00	0.00	
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyedia lembaga pemberdayaan perempuan	100	persen		200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas SDM penyedia lembaga pemberdayaan perempuan	100	persen		200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan KIE Pemberdayaan Perempuan	250	orang	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan KIE Pemberdayaan Perempuan	250	orang	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	1	kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya kegiatan kampanye gerakan tiga akhiri	1	kegiatan	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dan trafficking	20	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dan trafficking	20	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kegiatan Jejaring penanganan dan pendampingan korban serta Satgas PPA	6	kegiatan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kegiatan Jejaring penanganan dan pendampingan korban serta Satgas PPA	6	kegiatan	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	120	orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	120	orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sosialisasi pendidikan dan kesehatan serta pelatihan ekonomi bagi perempuan	120	orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya sosialisasi pendidikan dan kesehatan serta pelatihan ekonomi bagi perempuan	120	orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
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				100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Seminar, Sosialisasi/ Pelatihan peningkatan pengetahuan perempuan dan anak tingkat kabupaten dan kecamatan	120	orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Seminar, Sosialisasi/ Pelatihan peningkatan pengetahuan perempuan dan anak tingkat kabupaten dan kecamatan	120	orang	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATAGENDER DAN ANAK				14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Tahun 2021	100	persen	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender dan Anak Tahun 2021	100	persen	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				720,000,000.00	720,000,000.00	0.00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				292,000,000.00	292,000,000.00	0.00	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Indikator Kabupaten Layak Anak	100	persen	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya Indikator Kabupaten Layak Anak	100	persen	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbinanya Forum Anak Daerah	100	persen	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbinanya Forum Anak Daerah	100	persen	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				428,000,000.00	428,000,000.00	0.00	
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Penyedia Layanan yang Ramah Anak	1	Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terbentuknya Penyedia Layanan yang Ramah Anak	1	Desa	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TerlaksananyaKonseling Tumbuh Kembang Anak	40	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TerlaksananyaKonseling Tumbuh Kembang Anak	40	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perayaan Hari Anak Nasional	1	kab.	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perayaan Hari Anak Nasional	1	kab.	74,000,000.00	74,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	Desa	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	Desa	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				280,000,000.00	280,000,000.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	40	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	40	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	40	orang	0.00	0.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	40	orang	0.00	0.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	40	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	40	orang	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	Desa	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan peningkatan Kualitas Hidup Anak	3	Desa	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				2,502,640,000.00	2,502,640,000.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				52,000,000.00	52,000,000.00	0.00
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Dukungan Sekolah Dalam Program Pendidikan Kependudukan	5	Sekolah	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Dukungan Sekolah Dalam Program Pendidikan Kependudukan	5	Sekolah	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2,450,640,000.00	2,450,640,000.00	0.00
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tersedianya sarana pengimputan sistem informasi keluarga	19	Balai KB	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tersedianya sarana pengimputan sistem informasi keluarga	19	Balai KB	1,140,000,000.00	1,140,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Up Dating Dan Analisis Data Yang Cepat Dan Akurat	19	kec.	26,790,000.00	26,790,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan Up Dating Dan Analisis Data Yang Cepat Dan Akurat	19	kec.	26,790,000.00	26,790,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Basis Data Desa Melalui Pojok Kependudukan	5	kec.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Basis Data Desa Melalui Pojok Kependudukan	5	kec.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Meningkatnya Kompetensi Pengelola Data Program KKBPK	19	kec.	32,530,000.00	32,530,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Meningkatnya Kompetensi Pengelola Data Program KKBPK	19	kec.	32,530,000.00	32,530,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				17,848,376,000.00	17,848,376,000.00	0.00
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				3,100,476,000.00	3,100,476,000.00	0.00
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	"Tersedianya Bahan KIE tentang Program KKBPK"	19	kec.	199,390,000.00	199,390,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	"Tersedianya Bahan KIE tentang Program KKBPK"	19	kec.	199,390,000.00	199,390,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	"Tersedianya Dukungan Advokasi dan KIE terhadap Program KKBPK"	5	kec.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	"Tersedianya Dukungan Advokasi dan KIE terhadap Program KKBPK"	5	kec.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Tersedianya Dukungan Dukungan KKBPK	5	kec.	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Tersedianya Dukungan Dukungan KKBPK	5	kec.	66,000,000.00	66,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB Yang Akan Diberikan Bantuan Operasional Selama 1 Tahun	19	Balai KB	1,258,848,000.00	1,258,848,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Penyuluhan KB Yang Akan Diberikan Bantuan Operasional Selama 1 Tahun	19	Balai KB	1,258,848,000.00	1,258,848,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				9,128,400,000.00	9,128,400,000.00	0.00	
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	"Adanya dukungan dan fasilitasi stake Holder dan Mitra Kerja dalam rangka penggerakan program KKBPK"	5	kec.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	"Adanya dukungan dan fasilitasi stake Holder dan Mitra Kerja dalam rangka penggerakan program KKBPK"	5	kec.	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tingkat pemenuhan Sarana Kerja PLKB/PKBKendaraan Roda Dua Sepeda Motor, Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB dan Kelengkapan Balai Penyuluh KB	19	Balai KB	3,015,000,000.00	3,015,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tingkat pemenuhan Sarana Kerja PLKB/PKBKendaraan Roda Dua Sepeda Motor, Pembangunan Pagar Balai Penyuluhan KB dan Kelengkapan Balai Penyuluh KB	19	Balai KB	3,015,000,000.00	3,015,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	"Terlaksananya sosialisasi program KKBPK di tingkat Lini Lapangan"	19	kec.	461,700,000.00	461,700,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	"Terlaksananya sosialisasi program KKBPK di tingkat Lini Lapangan"	19	kec.	461,700,000.00	461,700,000.00	0.00	Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dukungan Dana Bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD	19	kec.	1,061,500,000.00	1,061,500,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dukungan Dana Bagi Kader PPKBD dan Sub PPKBD	19	kec.	1,061,500,000.00	1,061,500,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				2,257,500,000.00	2,257,500,000.00	0.00	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan KB ke Fasilitas Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Operasional Gudang Alat/Obat dan Non Alat/Obat Kontrasepsi	52	KKB	87,000,000.00	87,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan KB ke Fasilitas Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Operasional Gudang Alat/Obat dan Non Alat/Obat Kontrasepsi	52	KKB	87,000,000.00	87,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Gudang Alokasi Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Gudang Alokasi Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana KIT Siap Nikah Anti Stunting Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan KB	5	paket	927,750,000.00	927,750,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Gudang Alokasi Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Gudang Alokasi Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana KIT Siap Nikah Anti Stunting Tingkat Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan KB	5	paket	927,750,000.00	927,750,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Program KB dan Kespro di Kelompok Kegiatan	19	kec.	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi dan Konseling Program KB dan Kespro di Kelompok Kegiatan	19	kec.	114,000,000.00	114,000,000.00	0.00	Tidak ada perubahan
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				3,362,000,000.00	3,362,000,000.00	0.00	

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET		PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD	
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan tentang Kesehatan dan Hak-Hak reproduksi di kelompok kegiatan	19	kec.	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan tentang Kesehatan dan Hak-Hak reproduksi di kelompok kegiatan	19	kec.	196,000,000.00	196,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Intensifikasi Program KB di Lapangan	19	kec.	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terlaksananya Intensifikasi Program KB di Lapangan	19	kec.	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kampung KB	34	Desa	1,315,000,000.00	1,315,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Kampung KB	34	Desa	1,315,000,000.00	1,315,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				1,422,698,000.00	1,422,698,000.00	0.00
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,422,698,000.00	1,422,698,000.00	0.00
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Konseling Program KB dan Kespro di Kelompok Kegiatan; dan Terlaksananya Promosi dan Konseling Program KB dan Kespro di Kelompok Kegiatan	20	Desa	0.00	0.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Promosi dan Konseling Program KB dan Kespro di Kelompok Kegiatan; dan Terlaksananya Promosi dan Konseling Program KB dan Kespro di Kelompok Kegiatan	20	Desa	0.00	0.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya sosialisasi tentang 1000 HPK dalam deteksi dini Stunting	20	Desa	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya sosialisasi tentang 1000 HPK dalam deteksi dini Stunting	20	Desa	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD		
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya publikasi pembangunan keluarga	100	persen	0 persen	41,349,000.00	0.00	-41,349,000.00 Refocusing anggaran
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya publikasi pembangunan keluarga	100	persen	0 persen	41,349,000.00	0.00	-41,349,000.00 Refocusing anggaran
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Peningkatan Pengetahuan Keluarga yang Masuk dalam kelompok CATUR BINA tentang peran dan fungsi di dalam keluarga maupun kelompok	19	kec.		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Peningkatan Pengetahuan Keluarga yang Masuk dalam kelompok CATUR BINA tentang peran dan fungsi di dalam keluarga maupun kelompok	19	kec.		300,000,000.00	300,000,000.00	0.00 Tidak ada perubahan
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Catur Bina dan Poktan lainnya tentang peran dan fungsi keluarga maupun kelompok	19	kec.	19 Kecamatan	170,000,000.00	211,349,000.00	41,349,000.00 Refocusing anggaran
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Catur Bina dan Poktan lainnya tentang peran dan fungsi keluarga maupun kelompok	19	kec.	19 Kecamatan	170,000,000.00	211,349,000.00	41,349,000.00 Refocusing anggaran

KODE KEG	KEGIATAN	TARGET			PAGU		SELISIH	ALASAN PERUBAHAN	
		INDIKATOR KEGIATAN / OUTPUT	RKPD	PERUBAHAN RKPD	RKPD	PERUBAHAN RKPD			
2.09.3.27.0.00.02.0000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					38,807,444,442.00	45,819,101,045.00	7,011,656,603.00	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYAEKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					500,000,000.00	937,814,809.00	437,814,809.00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan DaerahKabupaten/Kota					500,000,000.00	937,814,809.00	437,814,809.00	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tersedianya lumbung pangan desa	1	Unit	1	150,000,000.00	499,953,570.00	349,953,570.00	Refocusing Anggaran
2.09.02.2.01.02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Tersedianya lantai jemur desa	1	Unit	1	50,000,000.00	316,045,239.00	266,045,239.00	Refocusing Anggaran
2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Rice Milling Unit	1	Unit	1	300,000,000.00	121,816,000.00	-178,184,000.00	Refocusing Anggaran
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					1,290,071,100.00	754,870,452.00	-535,200,648.00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					240,071,100.00	118,883,991.00	-121,187,109.00	
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya Analisa ketersediaan pangan	1	Dokumen	1	45,000,000.00	34,054,778.00	-10,945,222.00	
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pemanfaatan lahan perkarangan	5	Desa	5	120,000,000.00	49,829,457.00	-70,170,543.00	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya analisa akses pangan	1	Dokumen	1	75,071,100.00	34,999,756.00	-40,071,344.00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan PanganKabupaten/Kota					1,000,000,000.00	495,999,461.00	-504,000,539.00	
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya cangan pangan Kab. Sambas	70	Ton	70	1,000,000,000.00	495,999,461.00	-504,000,539.00	Refocusing Anggaran
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi					50,000,000.00	139,987,000.00	89,987,000.00	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Lomba Cipta Menu di Tk Kecamatan , Kabupaten dan Propinsi	3	Kali	3	50,000,000.00	139,987,000.00	89,987,000.00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					50,000,000.00	25,201,085.00	-24,798,915.00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota					50,000,000.00	25,201,085.00	-24,798,915.00	
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada daerah rawan pangan	1	Tahun	1	50,000,000.00	25,201,085.00	-24,798,915.00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12,805,720,448.00	13,963,001,544.00	1,157,281,096.00	

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 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 2021.

6.2. Tindak Lanjut

Pada akhir Tahun Anggaran 2021, 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,

TTD

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

Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI SH
Perubma Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

