

MATRIX RENSTRA KECAMATAN SANGKAPURA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN				4.174.272.000		4.298.071.000		4.455.903.000		4.679.130.000		4.821.978.000		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.999.391.000		4.118.004.000		4.269.223.000		4.483.098.000		4.619.962.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.999.391.000	100	4.118.004.000	100	4.269.223.000	100	4.483.098.000	100	4.619.962.000	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.190.379		14.515.069		15.998.446		17.659.053		18.551.935		
Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	13.190.379	1	14.515.069	1	15.998.446	1	17.659.053	1	18.551.935		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5.742.564		6.432.109		7.204.124		8.068.005		8.068.554		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.742.564	1	6.432.109	1	7.204.124	1	8.068.005	1	8.068.554		
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.292.875		5.928.020		6.639.382		7.436.108		8.328.441		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.292.875	1	5.928.020	1	6.639.382	1	7.436.108	1	8.328.441		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.154.940		2.154.940		2.154.940		2.154.940		2.154.940		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.154.940	1	2.154.940	1	2.154.940	1	2.154.940	1	2.154.940		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.349.996.476		3.457.284.786		3.528.899.881		3.731.114.274		3.857.085.392		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1	3.349.996.476	1	3.457.284.786	1	3.528.899.881	1	3.731.114.274	1	3.857.085.392		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.349.996.476		3.457.284.786		3.528.899.881		3.731.114.274		3.857.085.392		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1	3.349.996.476	1	3.457.284.786	1	3.528.899.881	1	3.731.114.274	1	3.857.085.392		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241.579.795		251.579.795		261.579.795		271.579.795		281.579.795		
Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	241.579.795	1	251.579.795	1	261.579.795	1	271.579.795	1	281.579.795		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1					
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				89.366.600		99.366.600		109.366.600		119.366.600		129.366.600		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	89.366.600	1	99.366.600	1	109.366.600	1	119.366.600	1	129.366.600		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.780.000		8.780.000		8.780.000		8.780.000		8.780.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	8.780.000	1	8.780.000	1	8.780.000	1	8.780.000	1	8.780.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				143.433.195		143.433.195		143.433.195		143.433.195		143.433.195		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	143.433.195	1	143.433.195	1	143.433.195	1	143.433.195	1	143.433.195		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				348.644.400		348.644.400		348.644.400		348.644.400		348.644.400		
Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	348.644.400	1	348.644.400	1	348.644.400	1	348.644.400	1	348.644.400		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				29.924.400		29.924.400		29.924.400		29.924.400		29.924.400		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	29.924.400	1	29.924.400	1	29.924.400	1	29.924.400	1	29.924.400		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.720.000		318.720.000		318.720.000		318.720.000		318.720.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	318.720.000	1	318.720.000	1	318.720.000	1	318.720.000	1	318.720.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.979.950		45.979.950		114.100.478		114.100.478		114.100.478		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	45.979.950	1	45.979.950	1	114.100.478	1	114.100.478	1	114.100.478		
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.979.950		45.979.950		114.100.478		114.100.478		114.100.478		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	45.979.950	1	45.979.950	1	114.100.478	1	114.100.478	1	114.100.478		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	2.276.000	100	2.343.000	100	2.429.000	100	2.551.000	100	2.629.000	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000		
Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.276.000	1	2.343.000	1	2.429.000	1	2.551.000	1	2.629.000		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	2.276.000	1	2.343.000	1	2.429.000	1	2.551.000	1	2.629.000		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				85.550.000		88.087.000		91.322.000		95.897.000		98.824.000		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	85.550.000	100	88.087.000	100	91.322.000	100	95.897.000	100	98.824.000	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana Oleh Desa (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100		100		100		100		100			
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.800.173		50.799.965		50.800.286		50.800.335		50.799.729		
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	50.800.173	1	50.799.965	1	50.800.286	1	50.800.335	1	50.799.729		
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.800.000		30.800.000		30.800.000		30.800.000		30.800.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000		
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20.000.173		19.999.965		20.000.286		20.000.335		19.999.729		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	20.000.173	1	19.999.965	1	20.000.286	1	20.000.335	1	19.999.729		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				34.749.827		37.287.035		40.521.714		45.096.665		48.024.271		
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	34.749.827	1	37.287.035	1	40.521.714		45.096.665		48.024.271		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				34.749.827		37.287.035		40.521.714		45.096.665		48.024.271		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	34.749.827	1	37.287.035	1	40.521.714		45.096.665		48.024.271		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	43.081.000	100	44.359.000	100	45.988.000	100	48.292.000	100	49.766.000	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000		
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	43.081.000	1	44.359.000	1	45.988.000	1	48.292.000	1	49.766.000		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	43.081.000	1	44.359.000	1	45.988.000	1	48.292.000	1	49.766.000		
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				43.974.000		45.278.000		46.941.000		49.292.000		50.797.000		
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	43.974.000	100	45.278.000	100	46.941.000	100	49.292.000	100	50.797.000	7.01.0.00.0.00.17.00 00 - KECAMATAN SANGKAPURA	
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100				100		100					
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi (%)	100	100				100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				43.974.000		45.278.000		46.941.000		49.292.000		50.797.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terwujudnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	43.974.000	1	45.278.000	1	46.941.000	1	49.292.000	1	50.797.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1				1				1			1
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6.214.373		6.214.212		6.214.541		6.213.952		6.214.120		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1	1	6.214.373	1	6.214.212	1	6.214.541	1	6.213.952	1	6.214.120		
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				37.759.627		39.063.788		40.726.459		43.078.048		44.582.880		
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	37.759.627	1	39.063.788	1	40.726.459	1	43.078.048	1	44.582.880		