

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019-2024

PERANGKAT DAERAH :

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp	
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	-9.00	(10)	-11.00	(12)	-13.00	(14)	(15)	(16)	-17.00	(18)	-19.00	(20)	(21)	(22)
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan			Nilai IKM Kecamatan Ketapang	-	80.4		81.05		81.55		81.75		82		82.05		82.55			Kecamatan Ketapang
			Belanja Tidak Langsung (BTL)																		Kecamatan Ketapang
			Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan tunjangan	kali	14	14	2,200,428,226.00	14	2,156,284,952.00											Kecamatan Ketapang
			BELANJA LANGSUNG (BL)																		Kecamatan Ketapang
			Program Pelayanan Administrasi dan jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran	%																Kecamatan Ketapang
		01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	surat	880	830	76,871,953.00	777	140,076,363.00											Kecamatan Ketapang
		01.01.		cakupan pemenuhan kebutuhan listik dan air	jenis	3	3		3												Kecamatan Ketapang
				Jumlah kendaraan dinas/ oeprasional yang memperoleh jasa perizinan	unit	7	2		5												Kecamatan Ketapang
				Jumlah tenaga kebersihan	Ob		3		3												Kecamatan Ketapang
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	bh	30	30		24												Kecamatan Ketapang
				Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik	Paket	1	1														Kecamatan Ketapang
		01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	buah	28	40	54,074,750.00	32	52,304,864.00											Kecamatan Ketapang
				Jumlah barang cetakan	buah	12	10		10												Kecamatan Ketapang
				Jumlah barang penggandaan	lmb	1000	1000		5000												Kecamatan Ketapang
				Jumlah komponen instalasi listrik	buah	8	18		18												Kecamatan Ketapang
				Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	bln	8	26		29												Kecamatan Ketapang
				Jumlah pemenuhan kebututuhan bahan bacaan	bln	12	12														Kecamatan Ketapang
		01.03.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah koordinasi dalam daerah	kali	39	340	30,146,000.00	340	21,081,500.00											Kecamatan Ketapang
				Jumlah koordinasi ke luar daerah	kali	6	4		4												Kecamatan Ketapang
		02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%																Kecamatan Ketapang

		7.01.01.2.0 5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%															0.00	6,882,006.00	7,570,207.00	7,570,207.00		22,022,420.00	Kecamatan Ketapang	
		7.01.01.2.0 5.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	Ok					0.00	1	6,882,006.00	1	7,570,207.00	1	7,570,207.00								22,022,420.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.	Adminstrasi Umum Perangkat	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%																85,053,510.00	113,403,828.00	124,744,211.00	130,744,211.00		453,945,760.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 6.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	mcm					3,240,377.00	0	3,240,377.00	0	3,564,415.00	0	4,564,415.00								14,609,584.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.03	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	mcm					18,507,583.00	3	18,507,583.00	3	20,358,341.00	3	21,358,341.00								78,731,848.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor	mcm							12,414,510.00		13,655,961.00		14,655,961.00								40,726,432.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	mcm					5,342,550.00		5,342,550.00		5,876,805.00		5,876,805.00								22,438,710.00	Kecamatan Ketapang		
				Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	lembar							30000		30000		30000								0.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	eks					1,800,000.00	120	1,800,000.00	120	1,980,000.00	120	1,980,000.00								7,560,000.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Ok					7,200,000.00	180	7,200,000.00	180	7,920,000.00	180	7,920,000.00								30,240,000.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	OK					48,963,000.00	360	64,898,808.00	360	71,388,689.00	360	74,388,689.00								259,639,186.00	Kecamatan Ketapang		
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	kali							20		20		20								0.00	Kecamatan Ketapang		
				Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	kali							276		276		276								0.00	Kecamatan Ketapang		
				Jumlah kebutuhan BBM	ltr																			0.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 7.	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%																117,683,470.00	117,145,579.00	149,046,137.00	155,046,137.00		538,921,323.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 7.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit					66,000,000.00	1	66,000,000.00	1	72,000,000.00	1	72,000,000.00								276,000,000.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 7.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel	unit					8,880,300.00		0.00		20,786,000.00		24,786,000.00								54,452,300.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 7.05.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	unit					42,803,170.00	7	51,145,579.00	7	56,260,137.00	7	58,260,137.00								208,469,023.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 8.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%																58,218,421.00	61,901,181.00	68,191,299.00	69,191,299.00		257,502,200.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 8.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	srt					5,066,946.00	1000	5,600,020.00	1000	6,260,022.00	1000	7,260,022.00								24,187,010.00	Kecamatan Ketapang		
		7.01.01.2.0 8.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	mcm					20,151,475.00	283M3 12 14370 kwh	23,301,161.00	283M3 12 14370 kwh	25,631,277.00	283M3 12 14370 kwh	25,631,277.00								94,715,190.00	Kecamatan Ketapang		

		7.01.01.2.0 8.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	Ob							33,000,000.00	12	33,000,000.00	12	36,300,000.00	12	36,300,000.00	138,600,000.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%							150,252,000.00		121,509,083.00		138,400,991.00		151,200,991.00	561,363,065.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 9.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit							2,100,000.00	12	4,200,000.00	12	4,620,000.00	12	5,620,000.00	16,540,000.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 9.05.	Pemeliharaan Mebeler	Jumlah mebeler yang dipelihara	unit							2,400,000.00	80	480,000.00	80	5,280,000.00	80	6,280,000.00	14,440,000.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 9.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit							7,300,000.00	16	7,300,000.00	16	8,030,000.00	16	8,830,000.00	31,460,000.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 9.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit							138,452,000.00	1	109,529,083.00	1	120,470,991.00	1	130,470,991.00	498,923,065.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.0 9.10.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi kantor	unit														0.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.1 3	Penataan Organisasi	Presentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%							0.00		37,817,341.00		41,599,075.00		42,599,075.00	122,015,491.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.01.2.1 3.02.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok							0.00	1	37,817,341.00	1	41,599,075.00	1	42,599,075.00	122,015,491.00	Kecamatan Ketapang
				Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	kali								3		3			3		Kecamatan Ketapang
	Meningkatnya kualitas pelayanan tingkat kecamatan	7.01.02.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%															Kecamatan Ketapang
		7.01.02.2.0 2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec.	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	%							5,585,727.00		5,964,002.00		6,560,402.00		7,560,402.00	25,670,533.00	Kecamatan Ketapang
		7.01.02.2.0 2.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah inovasi pelayanan kepada masyarakat	buah							5,585,727.00		5,964,002.00		6,560,402.00		7,560,402.00	25,670,533.00	Kecamatan Ketapang
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	07.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%															Kecamatan Ketapang
		07.01.03.2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%							69,319,300.00		66,427,256.00		73,069,982.00		72,069,982.00	280,886,520.00	Kecamatan Ketapang
		07.01.03.2. 01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	Keg							27,890,596.00	14	24,967,566.00	14	27,464,323.00	14	27,464,323.00	107,786,808.00	Kecamatan Ketapang

LOKASI
(23)
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang



Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang

Kecamatan
Ketapang

**Kecamatan
Ketapang**

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

**Kecamatan
Ketapang**

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan
Ketapang

**Kecamatan
Ketapang**

**Kecamatan
Ketapang**

Kecamatan
Ketapang

**Kecamatan
Ketapang**

**Kecamatan
Ketapang**

Kecamatan
Ketapang

Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang
Kecamatan Ketapang