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

PERANGKAT DAERAH :

OPD	SELESAI
MITRA BAPPEDA	BELUM

TUJUAN		SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
								2019		2020		2021		2022		2023		2024					
							(2018)	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Kinerja		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA LAMA (DI ISI REALISASI 2018-2020)																							
Meningkat		Meningkatnya			Nilai IKM	-	80,40	81,05		81,55		81,75		82,00		82,05		82,55		82,55		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Belanja Tidak Langsung																		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Gaji dan Tunjangan	Pembayaran gaji dan	kali	14	14	2,122,788,727	14	126,563,500									14	2,249,352,227	Kec. Camplong	Kec. Camplong
																						Kec. Camplong	Kec. Camplong
				BELANJA LANGSUNG (BL)					**581,014,000**		**380,816,000**											Kec. Camplong	Kec. Camplong
			01.	***Program Pelayanan***	**Presentase**	**%**			**138,928,396**		**126,563,500**											Kec. Camplong	Kec. Camplong
			01.01.	Pelayanan Administrasi	Jumlah surat terkirim	surat	684	387	53,150,608	392	93,660,000									392	146,810,608	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					cakupan pemenuhan	jenis	3	2		2										2		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah kendaraan	unit	13	13		16										16		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah tenaga	Ob	0	3		3										3		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah alat	bh		20		20										20		Kec. Camplong	Kec. Camplong
			01.02.	Penyediaan Sarana	Jumlah ATK	buah		26	57,905,000	26	20,499,500									26	78,404,500	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah barang	buah		10		10										10		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah barang	lmbr		10000		10000										10000		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah komponen	buah		12		12										12		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah pemenuhan	kali		12		12										12		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah koordinasi	bln		12		12										12		Kec. Camplong	Kec. Camplong
			01.03.	Rapat-rapat Koordinasi	Jumlah koordinasi ke	kali		72	27,872,788	72	12,404,000									72	40,276,788	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah koordinasi ke	kali		15		15										15		Kec. Camplong	Kec. Camplong
			02.	**Program Peningkatan**	**Persentase sarana**	**%**		**100**	**217,880,000**	**100**	**172,475,000**									**100**	390,355,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
			02.01.	Pembangunan/Rehab/	Jumlah gedung	unit		1	53,350,000	1	36,625,000									1	89,975,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
			02.02.	Pembangunan/Rehab/	lumlah Rumah dinas	unit		1	9,750,000	1	17,425,000									1	27,175,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
			02.03.	Pengadaan/Pemeliharaan	a. lumlah kendaraan	unit		1	77,000,000	1	66,000,000									1	143,000,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
			02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan	Jumlah pengadaan	unit		20	77,780,000	20	52,425,000									20	130,205,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah pengadaan	unit		32		32										32		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah peralatan	unit		9		9										9		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah spanduk	buah		12		12										12		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Program Peningkatan	**Persentase**	**%**		**100**	**49,136,000**	**100**	**20,012,500**									**100**	69,148,500	Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan	dok		6	9,400,000	6	5,540,000									6	14,940,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Penyusunan Dokumen	Dokumen Renstra,	dok		3	14,736,000	3	5,717,500									3	20,453,500	Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Peningkatan Pelayanan	lumlah Dokumen SKM	dok		1	25,000,000	1	8,755,000									1	33,755,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah promosi	kali		2		2										2		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Program Peningkatan	**Persentase**	**%**		**100**	**175,069,604**	**100%**	**61,765,000**									**100%**	236,834,604	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Persentase	**%**		100		100%										100%		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Persentase	%		100		100%										100%		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Peningkatan Sarana dan	Pemeliharaan sarana	paket		1	84,058,000	1	26,695,000									1	110,753,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Peningkatan Peran Serta	lumlah Satlinmas	desa		14	18,136,104	14	3,690,000									14	21,826,104	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah poskamling	desa		14		14										14		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Pembinaan dan	Jumlah desa dengan	desa		14	43,622,500	14	9,790,000									14	53,412,500	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					lumlah desa yang	desa		1		1										1		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Fasilitasi Pelaksanaan	lumlah pra	kali		1	18,535,000	1	17,665,000									1	36,200,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah	kali		1		1										1		Kec. Camplong	Kec. Camplong
					Jumlah laporan hasil	dok		1		1										1		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Fasilitasi Administrasi	Persentase	%		100	10,718,000	100%	3,925,000									100%	14,643,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
TUJUAN/SASARAN/PROGRAM KEGIATAN RENSTRA PERUBAHAN (DI ISI TARGET 2021-2024)																							
Meningkat	Meningkatn	7.01.01.	**Program**	**Persentase penunjang**	%							**100**	**2,803,951,675**		**2,850,226,724**		**2,631,025,380**		**3,610,458,591**		**11,895,662,370**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.01.	**Perencanaan,**	**Persentase penunjang**	%							**100**	**16,255,666**	**100**	**4,679,011**	**100**	**8,661,837**	**100**	**57,270,607**	**100**	**86,867,121**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan	Jumlah Dok.	dok							3	3,363,104	3	1,011,487	3	1,734,391	3	39,934,300	3	46,043,282	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.07.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dok							1	3,363,104	1	1,227,007	1	2,433,816	1	4,957,380	1	11,981,307	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok DPPA-SKPD	dok							1	3,363,104		1,227,007	1	2,433,816	1	4,957,380	1	11,981,307	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja	Jumlah Dok DPA-SKPD	dok							4	6,166,354	5	1,213,510	4	2,059,814	4	7,421,547	4	16,861,225	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.02	**Adminstrasi**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**2,382,156,886**	**100**	**2,376,166,379**	**100**	**2,430,796,516**	**100**	**2,960,478,390**	**100**	**10,149,598,171**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji	Jumlah Pegawai ASN	ASN							27	2,368,417,572	28	2,372,554,451	28	2,428,797,068	28	2,950,650,857	28	10,120,419,948	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.02.02	Penyediaan	Penyediaan ATK	mcm							15	6,183,673	0	0	0	0	0	0		6,183,673	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan	Jumlah Dok. Verifikasi	dok							33	2,299,407	33	1,985,823	33	0	33	2,402,846	33	6,688,076	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	dok							1	1,874,865	1	414,865	1	1,012,742	1	2,982,487	1	6,284,959	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	dok							3	3,381,369	1	1,211,240	1	986,706	1	4,442,200	1	10,021,515	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.05	**Kegiatan**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**0**	**100**	**7,728,675**	**100**	**0**	**100**	**9,351,697**	**100**	**17,080,372**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis	Jumlah ASN yang	Ok							1	0	1	7,728,675	1	0	1	9,351,697	1	17,080,372	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.	**Adminstrasi**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**93,316,955**	**100**	**96,340,228**	**100**	**47,956,644**	**100**	**186,572,555**	**100**	**424,186,382**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan	Jumlah Komponen Listrik	mcm							9	3,536,096	9	3,750,912	9	3,953,153	9	4,538,603	9	15,778,764	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan	Jumlah Peralatan dan	mcm							3	15,055,629	18	15,432,910	18	11,327,546	18	18,673,821	18	60,489,906	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan	Jumlah alat tulis kantor	mcm							0	0	15	6,221,886	15	5,249,045	15	77,529,362	15	89,000,293	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang	Jumlah barang cetakan	mcm							6	6,607,750	7	9,258,600	7	8,926,900	7	11,202,906	7	35,996,156	Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Jumlah belanja	lembar									3000		3000		3000		3000		Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan	Jumlah bahan bacaan	eks							360	1,800,000	12	1,800,000	12	1,800,000	12	2,178,000	12	7,578,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.08	Fasilitasi	Jumlah Pemenuhan	Ok							120	4,800,000	120	4,800,000	120	0	120	5,808,000	120	15,408,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan	Jumlah Pemenuhan	OK							1142	61,517,480	720	55,075,920	720	16,700,000	720	66,641,863	720	199,935,263	Kec. Camplong	Kec. Camplong

				Jumlah Rapat koordinasi	kali							72	0	60	0	60		60		60		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Jumlah Rapat koordinasi	kali							5	0	7	0	7		7		7		Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Jumlah kebutuhan BBM	ltr							1200		10424								Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.07.	**Pengadaan**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**163,084,209**	**100**	**151,049,138**	**100**	**66,000,000**	**100**	**115,746,758**	**100**	**495,880,105**	**Kec. Camplong**	**Kec. Camplong**
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan	Jumlah kendaraan dinas	unit							1	66,000,000	1	66,000,000	1	66,000,000	1	66,000,000	1	264,000,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.07.05 .	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang disediakan	unit								31,773,760	2	7,053,008	2	0	2	7,053,008	2	45,879,776	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan	Jumlah Pengadaan	unit							18	65,310,449	6	77,996,130	6	0	6	42,693,750	6	186,000,329	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.08.	**Penyediaan Jasa**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**61,187,959**	**100**	**61,473,293**	**100**	**53,214,173**	**100**	**96,162,684**	**100**	**272,038,109**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa	Jumlah surat yang terkirim	srt							300	4,783,258	600	7,835,793	600	2,714,173	600	9,481,309	600	24,814,533	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa	Cakupan pemenuhan	mcm							2	29,404,701	2	35,637,500	2	29,500,000	2	43,121,375	2	137,663,576	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa	Jumlah tenaga	Ob							3	27,000,000	4	18,000,000	4	21,000,000	4	43,560,000	4	109,560,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.09.	**Pemeliharaan**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**87,950,000**	**100**	**150,790,000**	**100**	**21,730,000**	**100**	**182,455,900**	**100**	**442,925,900**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas	unit							12	5,250,000	25	8,750,000	25	3,150,000	25	10,587,500	25	27,737,500	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan	Jumlah mebeler yang	unit							40	3,200,000	40	4,000,000	40	2,000,000	40	4,840,000	40	14,040,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan	Jumlah Peralatan dan	unit							16	10,500,000	32	11,900,000	32	6,500,000	32	14,399,000	32	43,299,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/	Jumlah Gedung Kantor	unit							1	69,000,000	1	126,140,000	1	10,080,000	1	152,629,400	1	357,849,400	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/	Jumlah rehabilitasi kantor	unit							0	0	0	0	0	0	0			0	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.13	**Penataan**	**Presentase penunjang**	%							**100**	**0**	**100**	**2,000,000**	**100**	**2,666,210**	**100**	**2,420,000**	**100**	**7,086,210**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.01.2.13.02	Fasilitasi	Jumlah dokumen SKM	dok							1	0	1	2,000,000	1	2,666,210	1	2,420,000	1	7,086,210	Kec. Camplong	Kec. Camplong
				Jumlah Promosi	kali							2										Kec. Camplong	Kec. Camplong
	Meningkat	7.01.02.2.	**PROGRAM**	**Persentase**	%								3,488,348		**4,369,884**		**0**		**5,287,559**		**13,145,791**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.02.2.02.	**Penyelenggaraan**	**Persentase**	%								**3,488,348**	**100**	**4,369,884**	**100**	**0**	**100**	**5,287,559**	**100**	**13,145,791**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan	Jumlah inovasi	buah								3,488,348	5	4,369,884	5	0	5	5,287,559	5	13,145,791	Kec. Camplong	Kec. Camplong
	Meningkatn	07.01.03.	**PROGRAM**	**Persentase partisipasi**	%								**71,700,977**		**71,359,000**		**27,125,159**		**86,344,390**		**256,529,526**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		07.01.03.2.	**Koordinasi**	**Persentase partisipasi**	%								**71,700,977**		**71,359,000**		**27,125,159**		**86,344,390**		**256,529,526**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		07.01.03.2.01.0	Peningkatan	Jumlah usulan program	Keg							14	27,513,992	14	31,343,328	14	6,213,196	14	37,925,427	14	102,995,943	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		07.01.03.2.01.0	Peningkatan	Jumlah PKK desa binaan	desa							4	44,186,985	3	40,015,672	3	20,911,963	3	48,418,963	3	153,533,583	Kec. Camplong	Kec. Camplong
	Meningkatn	7.01.04.	**PROGRAM**	**Persentase Penurunan**	%								**45,750,000**		**44,100,000**		**4,275,027**		**53,361,000**		**143,211,000**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.04.2.	**Koordinasi Upaya**	**Persentase Penurunan**	%								**45,750,000**		**44,100,000**		**4,275,027**		**53,361,000**		**143,211,000**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.04.2.01.01	Sinergisitas dengan	Jumlah Satlinmas Desa	desa							14	45,750,000	14	44,100,000	14	0	14	53,361,000	14	143,211,000	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.04.2.01.02 .	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat										0		0		4,275,027						
	Meningkatn	7.01.06.	**PROGRAM**	**Persentase Kualitas**	%								**14,305,636**		**19,645,823**		**7,036,058**		**23,807,746**		64,795,263	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.06.2.	**Fasilitasi,**	**Persentase Kualitas**	%								**14,305,636**		**19,645,823**		**7,036,058**		**23,807,746**		**64,795,263**	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi	Jumlah desa yang dibina	desa							14	9,505,636	14	8,976,389	14	336,058	14	10,861,431	14	29,679,514	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi	Jumlah Dok. Evaluasi	dok							14	4,800,000	14	10,669,434	14	6,700,000	14	12,946,315	14	35,115,749	Kec. Camplong	Kec. Camplong
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi	Jumlah Desa Yang	desa							9	0	10	0	10	0	10	0	10	0	Kec. Camplong	Kec. Camplong