

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Sampang berdasarkan 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.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Prioritas belanja daerah Kabupaten Sampang mengacu pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sampang, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2019. Prioritas tersebut merupakan hasil sinkronisasi dengan perencanaan daerah berupa:

1. RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018
2. Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
3. Isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; dan
4. Evaluasi capaian kinerja RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2017.

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 11 (sebelas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3 (tiga) urusan pilihan, dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.



1. Urusan Pemerintahan Wajib

1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal
- 2) Program Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
- 3) Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2. Kesehatan

- 1) Program Kesehatan Masyarakat
- 2) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 3) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4) Program Pelayanan Kesehatan
- 5) Program Sumber Daya Kesehatan
- 6) Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit
- 7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 8) Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Program Pengelolaan Sungai
- 3) Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku
- 4) Program Penyusunan Pemanfaatan Detail Tata Ruang
- 5) Program Pengembangan Data dan Jasa Konstruksi
- 6) Program Pengelolaan Perbekalan dan Laboratorium Pekerjaan Umum

4. Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

- 1) Program Pengembangan Perumahan
- 2) Program Penataan Kawasan Permukiman



3) Program Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Permukiman

4) Program Pengelolaan Pertanahan

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1) Program Penegakan Peraturan Daerah dan Ketertiban Umum

2) Program Perlindungan Masyarakat

3) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

6. Sosial

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2) Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pangan

1) Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan

2) Program Konsumsi dan Keamanan Pangan

2. Lingkungan Hidup

1) Program Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup

2) Program Kebersihan dan Persampahan

3) Program Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan

3. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

2) Program Pelayanan Pencatatan Sipil

3) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan

2) Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna

3) Program Bina Pemerintahan Desa

5. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak



- 1) Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. Perhubungan

- 1) Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut

7. Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik
- 2) Program Pengembangan Teknologi Informasi
- 3) Program Statistik dan Pengolahan Data

8. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Tenaga Kerja

- 1) Program Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
- 3) Program Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

9. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

- 1) Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
- 2) Program Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
- 3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
- 4) Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan

10. Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
- 3) Program Pengelolaan Budaya Daerah
- 4) Program Pengembangan Pariwisata Daerah

11. Kearsipan dan Perpustakaan

- 1) Program Pengelolaan Kearsipan
- 2) Program Pengelolaan Perpustakaan



2. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Perikanan

- 1) Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2. Pertanian, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

- 1) Program Peningkatan Produksi, Perlindungan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 2) Program Peningkatan Produksi, Mutu dan Pemasaran Tanaman Perkebunan
- 3) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan, kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 4) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan
- 5) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku

3. Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Daerah
- 3) Program Penataan dan Pengembangan Industri
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan
- 4) Program Pengembangan data, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 5) Program Penelitian dan Pengembangan

2. Keuangan

- 1) Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan
- 2) Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan



- 3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 4) Program Peningkatan dan Pengelolaan PBB P2
- 5) Program Pengelolaan Asset Daerah
- 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**
 - 1) Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur
 - 2) Program Mutasi Kepegawaian
 - 3) Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir
- 4. Pengawasan**
 - 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - 2) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 3) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 5. Fungsi Lainnya**
 - 1) Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - 3) Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 4) Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah
 - 5) Program Sosialisasi di Bidang Cukai
 - 6) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
 - 7) Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah
 - 8) Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan
 - 9) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
 - 10) Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 11) Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
 - 12) Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
 - 13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
 - 14) Program Penyusunan Perundang-undangan
 - 15) Program Peningkatan Kewaspadaan Dini
 - 16) Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi



- 17) Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik
- 18) Program Integrasi Kebangsaan
- 19) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
- 20) Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Tabel 5. 1
Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2019

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Prioritas : Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kependudukan, prasarana dasar masyarakat dan penanggulangan kemiskinan				285.592.019.964
DINAS PENDIDIKAN				100.470.665.000
1.01.1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	2.250.000.000
1.02.1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	895.000.000
1.02.1.02.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	-	75.000.000
1.02.1.02.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	-	180.000.000
1.01.1.01.01.15.	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia dini	100%	4.509.265.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.01.1.01.01.16.	Program Pembinaan Sekolah Dasar	- Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI - Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik - Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI - Angka Kelulusan (AL) SD/MI - Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100%	60.813.900.000
1.01.1.01.01.17.	Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	- Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B - Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs - Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik - Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs - Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100%	20.807.500.000
1.01.1.01.01.18.	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	- Rasio guru terhadap murid SD/MI - Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	100%	10.500.000.000
1.01.1.01.01.19.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	- Jumlah Sekolah SD/MI yang terakreditasi - Jumlah Sekolah SMP/MTs yang terakreditasi	100%	440.000.000
DINAS KESEHATAN				142.541.355.206
1.01.1.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1.558.511.750
1.02.1.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	860.775.000
1.02.1.02.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	-	25.000.000,00



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.02.1.02.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	-	53.000.000,00
1.02.1.02.01.15.	Program Kesehatan Masyarakat	1. persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan 2. persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 3. Cakupan Kesehatan Remaja 4. Cakupan Kesehatan Lansia 5. % Ibu Hamil KEK 6. % Menurunnya kasus BBLR 7. % RT ber PHBS	87% 98% 80% 55% 15% 65%	4.962.263.800
1.02.1.02.01.16.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga	Cakupan Rumah Sehat Cakupan Tempat Fasilitas Umum yang memenuhi syarat kesehatan Cakupan Tempat Tempat Pengelolaan Makanan laik higiene sanitasi Persentase Puskesmas yang melaksanakan program kesehatan olah raga sesuai standar persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja sesuai standar	35,37% 75% 60% 75% 80%	958.620.000
1.02.1.02.01.17.	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penurunan angka kejadian dan kematian penyakit menular Persentase pelayanan Diabetes Melitus sesuai standart Persentase pelayanan Hipertensi sesuai standart Persentase Orang dengan Gangguan	10% 80% 80% 60% 93% 92% 95%	1.873.480.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Jiwa (ODGJ) berat tidak dipasung Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization) Cakupan BIAS Persentase Kasus PD3I dan Kasus Lainnya ditangani	100%	
1.02.1.02.01.18.	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat sesuai standar Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya sesuai Standart Prosentase Rujukan Non Spesialistik Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin Cakupan Pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan di rumah sakit Pembangunan Rumah sakit Ketapang Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	65% 60% <5% <5% 100% 75% 45%	11.736.994.000
1.02.1.02.01.19.	Program Sumber Daya Kesehatan	Prosentase Ketersediaan Obat PKD dan Perbekalan Kesehatan Prosentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar Jumlah IRT yang mempunyai ijin sesuai standar Prosentase Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar Cakupan Fasyankes yang memiliki alat kesehatan kesesuaian standar Prosentase tersedianya fasilitas kesehatan di puskesmas dan	100% 45% 138 IRT 40% 41,5% 48,56%	6.633.840.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		jaringannya sesuai standar		
1.02.1.02.01.20.	Program Fasilitasi Kegiatan Rumah Sakit	-Persentase RS yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik - Persentase dokumen evaluasi dan pelaporan yang disusun	100% 100%	52.860.000.000
1.02.1.02.01.21.	Program Fasilitasi Kegiatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	-% Puskesmas melaksanakan program UKM -% Peserta JKN mendapat pelayanan di FKTP -% terpenuhinya biaya operasional Puskesmas	100% 100% 100%	46.138.870.656
1.02.1.02.01.22.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Cakupan penyediaan fasilitas kesehatan terkait dampak buruk rokok	100%	14.580.000.000
1.02.1.02.01.23.	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	-Persentase Puskesmas menerapkan sistem manajemen dan informasi kesehatan	-100%	300.000.000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				28.659.815.789
1.04.1.04.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	368.235.000
1.04.1.04.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	556.765.000
1.04.1.04.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	54,55%	75.000.000
1.04.1.04.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	43.000.000
1.04.1.04.01.15.	Program Pengembangan Perumahan	- Persentase rumah layak huni - Cakupan perumahan sehat dan aman yang didukung dengan PSU; - Ratio bangunan ber-IMB persatuan bangunan	- 47,74%; - 46,67%; - 0%	7.000.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1.04.1.04.01.16.	Program Penataan Kawasan Permukiman	- Cakupan penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota; - Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik; - Cakupan penyediaan sarana pemakaman; - Persentase lingkungan permukiman kumuh; - Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	- 29,44%; - 5,65%; - 0,23%; - 3,27%	6.464.515.789
1.04.1.04.01.17.	Program Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	- Persentase rumah tangga bersanitasi; - Persentase penduduk berakses air minum	- 58,23%; - 34,50%	14.042.300.000
2.04.1.04.01.15.	Program Pengelolaan Pertanahan	- Persentase luas lahan bersertifikat; - Penyelesaian kasus tanah negara; - Penyelesaian izin lokasi	- 10,50% - 12,00% - 50%	110.000.000
DINAS SOSIAL				5.441.000.000
1.06.1.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	420.000.000
1.06.1.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	455.000.000
1.06.1.06.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	26.000.000
1.06.1.06.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	40.000.000
1.06.1.06.01.15.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Persentase PMKS yang Tertangani - Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	- 850 orang - 15%	800.000.000
1.06.1.06.01.16.	Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	- Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial - Persentase lembaga sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok		2.000.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya - Persentase Lembaga Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial - Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial		
1.06.1.06.01.17.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	- Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat - Persentase Korban Bencana yang di Evakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap - Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial		1.700.000.000
Dinas Ketahanan Pangan				2.399.983.000
2.03.2.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	364.258.400
2.03.2.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	240.227.500
2.03.2.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	10.500.000
2.03.2.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100%	40.001.000
2.03.2.03.01.15.	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	- Cadangan Pangan Pemerintah Setara Beras (PSB) Ton - Jumlah Pembinaan Kelompok Lumbung Pangan desa	100%	1.067.061.100



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		-Ketersediaan Pangan Utama Masyarakat PSB (Kg/Kpt/Th) - Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pangan Utama - Nilai Capaian Ketersediaan Informasi (K) - Stabilitas Harga dan Pasokan Komoditas (Ski) - Jumlah Desa Rawan Pangan - Penanganan Daerah Rawan Pangan		
2.03.2.03.01.16.	Program Konsumsi dan Keamanan Pangan	- Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita - Skor Pola Pangan Harapan - Angka Konsumsi RT per Kapita/Tahun (Juta/Rp) - Persentase Konsumsi RT Non Pangan - Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan - Kelompok Olahan Pangan	100%	677.935.000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				2.932.450.000
2.06.2.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	454.675.000
2.06.2.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	245.000.000
2.06.2.06.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	6.325.000
2.06.2.06.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan kinerja tepat waktu	100%	43.000.000
2.06.2.06.01.15.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Persentase penduduk yang mendapat pelayanan KTP sesuai dengan SOP - Persentase penduduk yang mendapat pelayanan Kartu Keluarga sesuai dengan SOP - Persentase penduduk	- 90% - 100% - 100%	600.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		yang mendapat pelayanan surat pindah/datang sesuai dengan SOP		
2.06.2.06.01.16.	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	- Persentase penduduk 0-18 tahun ber akta kelahiran - Persentase pelayanan penduduk meninggal ber akta kematian sesuai dengan SOP	- 85% - 100%	150.000.000
2.06.2.06.01.17.	Program Penataan Data dan Informasi Kependudukan	- Persentase database kependudukan sesuai skala nasional - Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten - Persentase pengelolaan pendokumentasian berkas kependudukan dan pencatatan sipil	- 95% - 2 dok - 10%	1.433.450.000
Dinas KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				3.146.750.969
2.08.2.08.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	452.613.500
2.08.2.08.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	216.840.000
2.08.2.08.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100%	40.360.000
2.08.2.08.01.15.	Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat	Cakupan Tenaga PKB dan PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah	100%	961.933.969
2.08.2.08.01.16.	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8,56 %	660.658.000
2.02.2.08.01.15.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT	100%	814.345.500



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Prioritas : Peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah				128.590.207.905
Dinas PU Dan Penataan Ruang				111.358.791.905
1.03.1.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	558.807.500
1.03.1.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100%	801.192.500
1.03.1.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	60.000.000
1.03.1.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100%	43.000.000
1.03.1.03.01.15.	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan dalam kondisi baik Persentase Jembatan dalam kondisi baik Persentase panjang saluran drainase kondisi baik	82% 100% 33,5%	101.820.791.905
1.03.1.03.01.17.	Program Pengelolaan Irigasi dan Air Baku	panjang jaringan irigasi kondisi baik Persentase Sarana Penyediaan Air Baku yang berfungsi dengan baik	2690 m 100%	5.500.000.000
1.03.1.03.01.18.	Program penyusunan pemanfaatan detail tata ruang	Terkendalinya pemanfaatan ruang	100%	1.175.000.000
1.03.1.03.01.19.	Program Pengembangan Data dan Jasa Konstruksi	% Sistem Informasi Pekerjaan Umum yang Tersedia	100%	550.000.000
1.03.1.03.01.20.	Program Pengelolaan Perbekalan dan Laboratorium Pekerjaan Umum	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum yang Disediakan	100%	850.000.000
Dinas Perhubungan				17.231.416.000
2.09.2.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	726.324.000
2.09.2.09.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	585.176.000
2.09.2.09.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	46.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.09.2.09.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	40.000.000
2.09.2.09.01.15.	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat,	Persentase Layanan Di Bidang Perhubungan Darat	100%	14.453.916.000
2.09.2.09.01.16.	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut	Persentase Layanan Di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	100%	1.380.000.000
Prioritas : Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan UMK, pariwisata dan agropolitan				51.878.596.400
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja				4.429.515.000
11.2.11.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	460.420.200
11.2.11.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	338.679.800
11.2.11.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	50.900.000
11.2.11.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	40.000.000
2.11.2.11.01.15.	Program Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Aktif	50%	550.000.000
11.2.11.01.16.	Program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro		100%	1.118.000.000
2.01.2.11.01.15.	Program Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja	1. Cakupan angkatan kerja yang mendapat pelatihan dan pendidikan 2. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 3. Persentase transmigran swakarsa	1%	740.000.000
2.01.2.11.01.16.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Cakupan penyediaan fasilitas pelatihan tenaga kerja	2%	1.131.515.000
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu				2.770.056.400
2.12.2.12.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100%	460.555.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2.12.2.12.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	816.160.000
2.12.2.12.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	67.000.000
2.12.2.12.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tepat Waktu	100%	43.000.000
2.12.2.12.01.15.	Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)	100%	300.000.000
2.12.2.12.01.16.	Program Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal	Kenaikan Nilai Realisasi PMDN (Juta Rupiah)		490.000.000
2.12.2.12.01.17.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan dan non perizinan		394.902.900
2.12.2.12.01.18.	Program Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Cakupan Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti		198.438.500
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata				16.748.595.000
2.13.2.13.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	603.875.200
2.13.2.13.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	139.582.000
2.13.2.13.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	34.994.800
2.13.2.13.01.15.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dibina dan difasilitasi	622 pemuda	1.549.220.000
2.13.2.13.01.16.	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	- Jumlah atlet berprestasi - Jumlah prestasi olahraga - Cakupan Pelatih yang bersertifikasi - Cakupan pembinaan olahraga - Cakupan pembinaan atlet muda - Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)	- 35 atlet - 40 prestasi - 18 pelatih - 19 cabor - 22 atlet - 0.1192%	11.516.000.000
2.16.2.13.01.15.	Program Pengelolaan Budaya Daerah	- Seni budaya dan adat istiadat budaya daerah yang	- 8 seni budaya - 15 karya	1.551.638.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		dilestarikan - Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi - Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	budaya - 93 situs - 4 situs	
3.02.2.13.01.15.	Program Pengembangan Pariwisata Daerah	- Kunjungan wisata - Lama kunjungan Wisata - PAD sektor pariwisata	- 90.000 wisatawan - 3 hari - Rp. 63.600.000,00	1.353.285.000
Dinas Perikanan				4.825.400.000
3.01.3.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	522.400.000
3.01.3.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%	415.000.000
3.01.3.01.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	47.000.000
3.01.3.01.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja tepat waktu	100%	40.000.000
3.01.3.01.01.15.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Pengembangan Perikanan Tangkap	100%	1.164.350.000
3.01.3.01.01.16.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Pengembangan Budidaya Perikanan	100%	2.636.650.000
Dinas Pertanian				14.213.900.000
3.03.3.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	1.173.090.000
3.03.3.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	659.100.000
3.03.3.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	125.000.000
3.03.3.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	40.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.03.3.03.01.15.	Program Peningkatan Produksi, Perlindungan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan produksi (ton) produktivitas (ton/ha) tanaman pangan dan hortikultura	13 komoditas	5.350.130.000
3.03.3.03.01.16.	Program Peningkatan Produksi, Mutu dan Pemasaran Tanaman Perkebunan	Peningkatan produksi (ton) produktivitas (ton/ha) tanaman perkebunan	5 komoditas	983.318.725
3.03.3.03.01.17.	Program pengembangan agribisnis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan produksi peternakan dan produksi daging dan telur	7 ternak	2.080.574.000
3.03.3.03.01.18.	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan	Peningkatan kemampuan kelembagaan petani, pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan penyuluhan	15 Gapoktan 130 poktan 5 poktan 5 Taruna tani 5 Wanita tani 1 Asosiasi pertanian	2.055.856.275
3.03.3.03.01.19.	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Peningkatan produksi (ton) produktivitas (ton/ha) tanaman tembakau	250 Ha; 50 unit; 135 unit	1.746.831.000
Dinas Perdagangan dan Industri				8.891.130.000
3.06.3.06.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran		1.264.840.000
3.06.3.06.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		181.240.000
3.06.3.06.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur		40.000.000
3.06.3.06.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu		40.000.000
3.06.3.06.01.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	- Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		767.850.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
3.06.3.06.01.16.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Daerah	- Cakupan Pasar Kabupaten yang direhabilitasi - Persentase Pasar Kabupaten yang memenuhi target redistribusi		3.932.200.000
3.07.3.06.01.15.	Program Penataan dan Pengembangan Industri	- Cakupan bina kelompok pengrajin		1.415.000.000
3.07.3.06.01.16.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	- Jumlah IKM dilingkungan IHT yang mendapatkan pembinaan		1.250.000.000
Prioritas : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana				39.850.672.808
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				22.162.342.808
1.03.1.03.01.16.	Program Pengelolaan Sungai	% pengelolaan dan pengendalian daya rusak air sungai	100%	22.162.342.808
Dunas Lingkungan Hidup				15.114.280.000
2.05.2.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	697.040.000
2.05.2.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	1.388.875.000
2.05.2.05.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	97.975.000
2.05.2.05.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	43.110.000
2.05.2.05.01.15.	Program Penataan dan Pengendalian Lingkungan Hidup	prosentase kebijakan yang sesuai dengan stadart pengelolaan lingkungan	100%	1.380.000.000
2.05.2.05.01.16.	Program Kebersihan dan Persampahan	- Persentase penanganan persampahan - Jumlah tenaga pelopor lingkungan	91,07 % 48 org	8.045.551.500
2.05.2.05.01.17.	Program Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan dan Pertamanan	- penghijauan wilayah rawan logsor dan sumber air mata (Ha) peningkatan luas ruang terbuka hijau perkotaan	-4,5 Ha - 38,62 %	3.461.728.500
Badan Pengendalian Bencana Daerah				2.574.050.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.07.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	surat terkirim selama 1 tahun	100%	362.398.900
4.05.4.05.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	412.888.000
4.05.4.05.07.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	75.000.000
4.05.4.05.07.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja BPBD	34.760.000
4.05.4.05.07.36.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	1.689.003.100
Prioritas : Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan jaminan ketentraman serta ketertiban masyarakat				102.693.402.774
Satuan Polisi Pamong Praja				6.170.500.000
1.05.1.05.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1.277.409.200
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	715.000.000
1.05.1.05.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	565.000.000
1.05.1.05.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100	40.000.000
1.05.1.05.01.15.	Program Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	- Jumlah Pelanggaran Perda - Jumlah Penegakan Perda	85	1.020.000.000
1.05.1.05.01.16.	Program Perlindungan Masyarakat	- Rasio Linmas/Desa - Rasio Pos Jaga Ronda/Dusun(RT)	- 15 % - 1 Pleton - 1	703.090.800
1.05.1.05.01.17.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	- Jumlah Kejadian Kebakaran - Prosentase Penanganan Kebakaran	85	1.850.000.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa				8.966.000.000
2.07.2.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	355.000.000
2.07.2.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	100%	220.700.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Aparatur	aparatur		
2.07.2.07.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	19.300.000
2.07.2.07.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	40.000.000
2.07.2.07.01.15.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan	100%	2.074.000.000
2.07.2.07.01.16.	Program Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	Persentase Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	100%	3.950.000.000
2.07.2.07.01.17.	Program Bina Pemerintahan Desa	Persentase Bina Pemerintahan Desa	100%	2.307.000.000
Dinas Komunikasi dan Informatika				6.843.250.000
2.10.2.10.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi dan Jasa Perkantoran	100%	582.075.000
2.10.2.10.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	339.750.000
2.10.2.10.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	40.725.000
2.10.2.10.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	44.000.000
2.10.2.10.01.15.	Program Fasilitasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	100%	1.496.600.000
2.10.2.10.01.16.	Program Pengembangan Teknologi Informasi	Persentase jumlah website unit-unit pemerintah daerah yang aktif	100%	4.130.100.000
2.14.2.10.01.15.	Program Statistik dan Pengolahan Data	Persentase penyediaan data statistic dalam pembangunan	100%	210.000.000
Dinas Kearifan dan Perpustakaan				3.000.000.000
2.18.2.18.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	664.439.100
2.18.2.18.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur	100%	779.255.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Aparatur	dalam kondisi baik		
2.18.2.18.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	53.675.000
2.18.2.18.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	40.000.000
2.18.2.18.01.15.	Program Pengelolaan Kearsipan	Persentase arsip yang dikelola secara baku	100%	602.937.000
2.17.2.18.01.15.	Program Pengelolaan Perpustakaan	Persentase pelayanan perpustakaan yang dikelola	100%	859.693.900
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				6.996.798.400
4.01.4.01.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	676.181.400
4.01.4.01.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	609.422.000
4.01.4.01.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	101.925.000
4.01.4.01.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu	100%	40.000.000
4.01.4.01.01.15.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas	100%	1.100.000.000
4.01.4.01.01.16.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase rencana kegiatan bidang ekonomi yang tertuang dalam APBD	100%	1.050.000.000
4.01.4.01.01.17.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Persentase rencana kegiatan prasarana wilayah yang tersedia	100%	1.275.000.000
4.01.4.01.01.18.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase rencana kegiatan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang tertuang dalam APBD	100%	800.000.000
4.01.4.01.01.19.	Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	- Persentase konsistensi dokumen Renja dengan Renstra PD - Persentase kinerja program/kegiatan yang dievaluasi -	- 100% - 100% - 100%	717.150.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		Persentase konsistensi dokumen RKPD dengan Renja OPD		
4.04.4.01.01.15.	Program Penelitian dan Pengembangan	Hasil Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti		627.120.000
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset				10.079.958.600
4.02.4.02.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	1.691.936.000
4.02.4.02.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	1.174.545.000
4.02.4.02.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	100.692.000
4.02.4.02.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	52.657.000
4.02.4.02.01.15.	Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan	- Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RKA tepat Waktu - Persentase Perangkat Daerah yang merealisasikan Anggaran secara konsisten dan Tepat Waktu (Sesuai Anggaran Kas)	- 100 - 100	1.402.875.100
4.02.4.02.01.16.	Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan	- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tepat Waktu - Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	- Maret - Januari	711.823.500
4.02.4.02.01.17.	Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Persentase Realisasi PAD OPD terhadap Target PAD	100%	1.277.665.500
4.02.4.02.01.18.	Program Peningkatan dan Pengolahan PBB P2	- Persentase Penerimaan PBB-P2 - Persentase Pelunasan Tunggakan PBB-P2	- 5 % - 1,50 %	2.843.079.500
4.02.4.02.01.19.	Program Pengelolaan Aset Daerah	- Persentase Pencatatan Buku Inventaris PD dilengkapi Bukti Kepemilikan	-75%	824.685.000
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM				5.601.105.500



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	628.369.000
4.03.4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	230.295.000
4.03.4.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	85.050.000
4.03.4.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	39.247.500
4.03.4.03.01.15.	Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan Aparatur	- Persentase data kepegawaian yang akurat - Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai	- 100% - 100%	1.455.849.000
4.03.4.03.01.16.	Program Mutasi Kepegawaian	Persentase administrasi kepegawaian yang tepat waktu	100%	795.690.000
4.03.4.03.01.17.	Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir	Persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya	5%	2.366.605.000
Sekretariat Daerah				20.223.589.550
4.05.4.05.03.07.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	5.221.391.500
4.05.4.05.03.07.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	2.904.493.150
4.05.4.05.03.07.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	90.500.000
4.05.4.05.03.07.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	100%	36.263.000
4.05.4.05.03.07.15.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang difasilitasi Pemkab	100%	1.242.456.000
4.05.4.05.03.01.16.	Program Fasilitasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	100%	1.410.000.000
4.05.4.05.03.02.17.	Program Penataan Peraturan Perundang-	Persentase Peraturan Bupati yang	100%	1.109.478.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	undangan	diundangkan tepat waktu, Persentase Keputusan Bupati yang diundangkan tepat waktu, Persentase Perda yang diundangkan tepat waktu, Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik, persentase Penyelesaian Kasus Hukum		
4.05.4.05.03.08.18.	Program Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-Persentase SKPD yang menyelesaikan Lap Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu - Persentase SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK	100%	1.265.007.500
4.05.4.05.03.05.19.	Program Fasilitasi Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Pembangunan yang difasilitasi	100%	1.060.000.000
4.05.4.05.03.06.20.	Program Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	Prosentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara elektronik	100%	831.119.000
4.05.4.05.03.04.21.	Program Fasilitasi Peningkatan Ekonomi Daerah	Prosentase pelaksanaan fasilitasi peningkatan ekonomi daerah	100%	316.105.100
4.05.4.05.03.09.22.	Program Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Publikasi Kegiatan Pemkab Sampang dan Kelancaran Kegiatan Seremonial serta Koordinasi Bupati / Wakil Bupati Sampang	100	1.250.000.000
4.05.4.05.03.03.23.	Program Koordinasi dan Penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Prosentase pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100	3.246.226.750
4.05.4.05.03.04.24.	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Pelaksanaan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di kecamatan - kecamatan	14 kecamatan	200.000.000
4.05.4.05.03.04.25.	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Monitoring harga jual eceran dan harga transaksi di pasar terhadap hasil cukai	14 kecamatan	40.549.550



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
		ilegal		
Sekretariat DPRD				17.014.429.016
4.05.4.05.04.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	4.483.524.490
4.05.4.05.04.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	1.707.522.326
4.05.4.05.04.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	159.599.500
4.05.4.05.04.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	38.755.660
4.05.4.05.04.26.	Program Fasilitasi Persidangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase rapat-rapat DPRD yang terfasilitasi	100%	3.311.045.025
4.05.4.05.04.27.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Persentase pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	100%	5.668.509.965
4.05.4.05.04.28.	Program Penyusunan Perundang-undangan	Persentase perda yang disahkan	100%	1.645.472.050
Inspektorat				4.851.500.000
4.05.4.05.05.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	691.550.000
4.05.4.05.05.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	504.111.000
4.05.4.05.05.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	449.125.000
4.05.4.05.05.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	49.505.000
4.05.4.05.05.30.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase temuan audit yang ditindaklanjuti	100%	2.830.000.000
4.05.4.05.05.31.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	195.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.05.38.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan teknis lainnya	100%	132.209.000
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				3.597.058.958
4.05.4.05.06.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	408.529.500
4.05.4.05.06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100%	299.466.669
4.05.4.05.06.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan paratur	100%	17.250.000
4.05.4.05.06.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	36.550.000
4.05.4.05.06.32.	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini	Rakor dan Jumlah Peserta Penyuluhan BNK serta Jumlah Laporan Deteksi Dini dan Cegah Dini Potensi Konflik	1 tahun	985.439.789
4.05.4.05.06.33.	Program Pemanjatan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi	Cakupan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	100%	934.733.500
4.05.4.05.06.34.	Program Pengembangan Etika dan Budaya Politik	Persentase Peserta yang paham tentang Etika dan Budaya Politik	100%	326.155.000
4.05.4.05.06.35.	Program Integrasi Kebangsaan	Prosentasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Frekwensi Pertemuan FKUB	100%	588.934.500
14 KECAMATAN				
KEC. SRESEH				509.625.000
4.05.4.05.08.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	prosentase pelayanan administrasi dan jasa perkantoran	100%	194.300.000
4.05.4.05.08.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	132.500.000
4.05.4.05.08.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.000.000
4.05.4.05.08.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	30.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.08.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	prosentase pelayanan public tingkat kecamatan yang tepat waktu	100%	147.825.000
KEC. TORJUN				533.400.000
4.05.4.05.09.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	180.302.000
4.05.4.05.09.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	174.555.000
4.05.4.05.09.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yg mengikuti peningkatan kap. aparatur	100%	6.050.000
4.05.4.05.09.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	30.000.000
4.05.4.05.09.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Prosentase pelayanan publik tingkat kecamatan yang tepat waktu	100%	142.493.000
KEC. SAMPANG				2.338.010.100
4.05.4.05.10.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	458.517.800
4.05.4.05.10.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	247.750.400
4.05.4.05.10.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	-	30.000.000
4.05.4.05.10.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan publik tingkat kecamatan	100%	1.601.741.900
KEC. CAMPLONG				546.139.000
4.05.4.05.11.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran	100%	154.459.000
4.05.4.05.11.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	100%	186.780.000
4.05.4.05.11.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya system Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	100%	30.000.000
4.05.4.05.11.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan	100%	174.900.000
KEC. OMBEN				627.199.450



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.12.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	164.999.750
4.05.4.05.12.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	204.409.700
4.05.4.05.12.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	-	6.050.000
4.05.4.05.12.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	-	30.000.000
4.05.4.05.12.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Teciptanya Pelayanan yang cepat dan akurat	-	221.740.000
KEC. KEDUNGUNG				562.820.000
4.05.4.05.13.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	141.460.000
4.05.4.05.13.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	218.270.000
4.05.4.05.13.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	21.160.000
4.05.4.05.13.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik tingkat kecamatan yang diproses tepat waktu	100%	181.930.000
KEC. JRENGIK				529.265.000
4.05.4.05.14.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	119.212.000
4.05.4.05.14.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	225.980.000
4.05.4.05.14.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	22.650.000
4.05.4.05.14.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan public yang tepat waktu	100%	161.423.000
KEC. TAMBELANGAN				494.885.000
4.05.4.05.15.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	85%	156.560.000
4.05.4.05.15.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur	90%	185.000.000



Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
	Aparatur	dalam kondisi baik		
4.05.4.05.15.04.	Program Peningkatan	Persentase penyusunan laporan	90%	30.000.000
4.05.4.05.15.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan publik yang diproses tepat waktu	100%	123.325.000
KEC. BANYUATES				718.933.400
4.05.4.05.16.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	211.331.900
4.05.4.05.16.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	287.795.000
4.05.4.05.16.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	28.270.000
4.05.4.05.16.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Presentase Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	191.536.500
KEC. ROBATAL				445.309.800
4.05.4.05.17.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	143.196.000
4.05.4.05.17.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	137.724.000
4.05.4.05.17.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	8.850.000
4.05.4.05.17.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	31.820.000
4.05.4.05.17.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan pelayanan publik di tingkat kecamatan	100%	123.719.800
KEC. SOKOBANAH				517.014.500
4.05.4.05.18.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	175.567.500
4.05.4.05.18.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	169.660.000
4.05.4.05.18.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	8.850.000



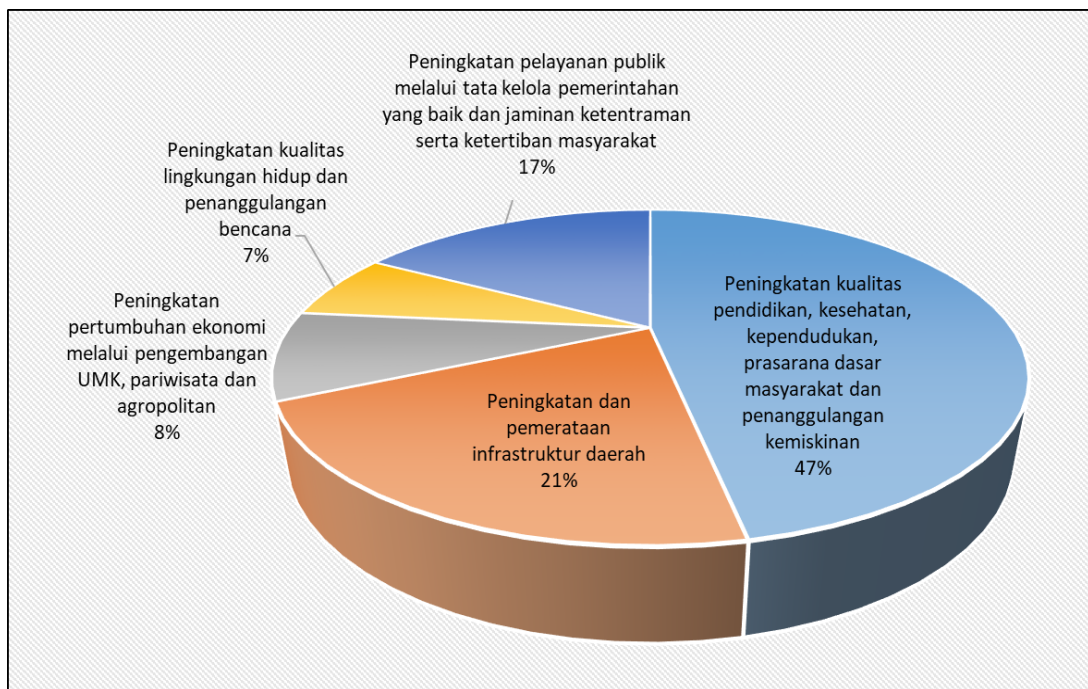
Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.18.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	31.986.000
4.05.4.05.18.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	-Presentase Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	130.951.000
KEC. KETAPANG				553.364.000
4.05.4.05.19.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Presentase pemenuhan administrasi dan Jasa perkantoran	100%	177.859.000
4.05.4.05.19.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	-	150.194.000
4.05.4.05.19.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	-	29.795.000
4.05.4.05.19.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	195.516.000
KEC. PANGARENGAN				398.685.000
4.05.4.05.20.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	114.860.000
4.05.4.05.20.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	144.000.000
4.05.4.05.20.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	10.000.000
4.05.4.05.20.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	30.000.000
4.05.4.05.20.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	99.825.000
KEC. KARANG PENANG				574.562.500
4.05.4.05.21.01.	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	247.400.000
4.05.4.05.21.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	207.022.500
4.05.4.05.21.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	5.000.000

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
4.05.4.05.21.04.	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu	100%	30.490.000
4.05.4.05.21.37.	Program Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	Presentase Peningkatan Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	100%	84.650.000

Sumber : Bappelitbanda Kab. Sampang, 2018

Pendanaan terhadap prioritas pembangunan tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5.1
Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2019





5.2 Rencana Pendanaan Daerah

Secara ringkas, pagu indikatif pada masing-masing Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2
Pagu Indikatif Belanja Langsung Per Perangkat Daerah tahun 2019

Kode	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase (%)
1.01.01	Dinas Pendidikan	100.470.665.000	16,51
1.02.01	Dinas Kesehatan	142.541.355.206	23,42
1.03.01	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	133.521.134.713	21,94
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.659.815.789	4,71
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	6.170.500.000	1,01
1.06.01	Dinas Sosial	5.441.000.000	0,89
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	2.399.983.000	0,39
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	15.114.280.000	2,48
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.932.450.000	0,48
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.966.000.000	1,47
2.08.01	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.146.750.969	0,52
2.09.01	Dinas Perhubungan	17.231.416.000	2,83
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.843.250.000	1,12
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	4.429.515.000	0,73
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.770.056.400	0,46
2.13.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	16.748.595.000	2,75
2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.000.000.000	0,49
3.01.01	Dinas Perikanan	4.825.400.000	0,79
3.03.01	Dinas Pertanian	14.213.900.000	2,34
3.04.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.891.130.000	1,46
4.01.01	Bappelitbangda	6.996.798.400	1,15
4.02.01	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10.079.958.600	1,66
4.03.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.601.105.500	0,92
4.05.01	Sekretariat Daerah	5.601.105.500	3,32



Kode	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)	Persentase (%)
	Bagian Pemerintahan dan Otda	1.410.000.000	0,23
	Bagian Hukum	1.109.478.000	0,18
	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	3.246.226.750	0,53
	Bagian Perekonomian	556.654.650	0,09
	Bagian Administrasi Pembangunan	1.060.000.000	0,17
	Bagian Adm. Barjas	831.119.000	0,14
	Bagian Umum	9.495.103.650	1,56
	Bagian Organisasi	1.265.007.500	0,21
	Bagian Humas	1.250.000.000	0,21
4.05.02	Sekretariat DPRD	17.014.429.016	2,80
4.05.03	Inspektorat	4.851.500.000	0,80
4.05.04	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.597.058.958	0,59
4.05.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.574.050.000	0,42
4.05.06	Kecamatan Sreseh	509.625.000	0,08
4.05.07	Kecamatan Torjun	533.400.000	0,09
4.05.08	Kecamatan Sampang	2.338.010.100	0,38
4.05.09	Kecamatan Camplong	546.139.000	0,09
4.05.10	Kecamatan Omben	627.199.450	0,10
4.05.11	Kecamatan Kedungdung	562.820.000	0,09
4.05.12	Kecamatan Jrengik	529.265.000	0,09
4.05.13	Kecamatan Tambelangan	494.885.000	0,08
4.05.14	Kecamatan Banyuates	718.933.400	0,12
4.05.15	Kecamatan Robatal	445.309.800	0,07
4.05.16	Kecamatan Sokobanah	517.014.500	0,08
4.05.17	Kecamatan Ketapang	553.364.000	0,09
4.05.18	Kecamatan Pangarengan	398.685.000	0,07
4.05.19	Kecamatan Karang Penang	574.562.500	0,09
JUMLAH		608.604.899.851	100,00

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Sampang, 2018

Rincian anggaran per program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah dapat dilihat dalam lampiran.



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2019	1
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	1
5.2 Rencana Pendanaan Daerah	35
Tabel 5.1 Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Sesuai Prioritas Pembangunan Tahun 2019.....	7
Tabel 5.2 Pagu Indikatif Belanja Langsung Per Perangkat Daerah tahun 2019.....	35
Gambar 5.1 Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2019	34